

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

КГАУ СШОРХМ "СКА-НЕФТЯНИК"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия кредитителя
Периодичность: годевая
Единица измерения: руб.

Министерство спорта Хабаровского края

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503730 |
| 01.01.2023 |
| 93.11 |
| 22150467 |
| 2722130161 |
| 08701000 |
| 90231915 |
| 2721207527 |
| 875 |
| 383 |

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

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | итого | | | |
|------------|---|----------------|---|------------------|---------------|------------------|---|----------------------------|---------------|------------------|-------|-----------------------------------|---|------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доходность |
| | I. Нематериальные активы | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) * | | | 4 792 827 011,74 | 11 230 922,20 | 4 804 057 933,94 | | 4 797 068 349,32 | 11 885 691,23 | 4 808 954 040,55 | | | | |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | | | 1 533 600 537,66 | 9 969 501,76 | 1 543 570 039,42 | | 1 849 571 095,87 | 10 995 583,01 | 1 860 566 678,88 | | | | |
| 021 | из них: амортизация основных средств* | | | 1 533 600 537,66 | 9 969 501,76 | 1 543 570 039,42 | | 1 849 571 095,87 | 10 995 583,01 | 1 860 566 678,88 | | | | |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | | | 3 259 226 474,08 | 1 261 420,44 | 3 260 487 894,52 | | 2 947 487 253,45 | 890 108,22 | 2 948 387 361,67 | | | | |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* | | | 1 054 250,00 | 212 255,00 | 1 266 505,00 | | 1 054 250,00 | 212 255,00 | 1 266 505,00 | | | | |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | | | 96 639,62 | 142 557,03 | 239 196,65 | | 202 064,66 | 163 782,63 | 365 847,29 | | | | |
| 051 | из них: амортизация нематериальных активов* | | | 96 639,62 | 142 557,03 | 239 196,65 | | 202 064,66 | 163 782,63 | 365 847,29 | | | | |
| 060 | Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | | | 957 610,38 | 69 697,97 | 1 027 308,35 | | 852 185,34 | 48 472,37 | 900 657,71 | | | | |
| 070 | Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | | | 504 282 667,28 | - | 504 282 667,28 | | 351 696 084,53 | - | 351 696 084,53 | | | | |
| 080 | Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего | | | 17 275 595,20 | 13 673 538,19 | 30 949 133,39 | | 17 537 468,43 | 14 282 454,54 | 31 883 388,63 | | | | |
| 081 | из них: внеоборотные | | | 57 000,00 | - | 57 000,00 | | 57 000,00 | - | 57 000,00 | | | | |

| Код строки | АКТИВ | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 2 | 1 | | | | 215 690,11 | | | | 215 690,11 |
| 100 | Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | - | 215 690,11 | - | 215 690,11 | - | - | - | 215 690,11 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 101 | долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Вложения в нефинансовые активы (010600000) | - | 383 000,00 | 114 000,00 | 497 000,00 | - | 42 167 045,47 | 114 000,00 | 42 281 045,47 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 121 | внеоборотные | - | 383 000,00 | 114 000,00 | 497 000,00 | - | 42 167 045,47 | 114 000,00 | 42 281 045,47 |
| 130 | Нефинансовые активы в пути (010700000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | - | 23 027,94 | 15 739,52 | 38 767,46 | - | - | - | - |
| 160 | Расходы будущих периодов (040150000) | - | 236 598,37 | 2 618 998,33 | 2 855 596,70 | - | 1 451 628,20 | 3 425 947,05 | 4 877 575,25 |
| 190 | Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | - | 3 782 600 603,36 | 17 753 394,45 | 3 800 353 997,81 | 63 465,66 | 3 361 417 355,53 | 18 760 982,18 | 3 380 241 803,37 |
| | II. Финансовые активы | | | | | | | | |
| 200 | Денежные средства учреждения (020100000), всего | 12 478 128,24 | 403 333,64 | 10 326 523,82 | 23 207 985,70 | 11 070 275,02 | 742 639,98 | 14 261 986,16 | 26 074 901,16 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 201 | на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 12 478 128,24 | 403 333,64 | 9 912 705,45 | 22 794 167,33 | 11 070 275,02 | 736 491,88 | 13 568 281,81 | 25 375 048,71 |
| 203 | в кредитной организации (020120000), всего | - | - | 55 170,00 | 55 170,00 | - | - | 116 490,00 | 116 490,00 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 204 | на депозитах (020122000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | |
| 205 | долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | в иностранной валюте (020127000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | в кассе учреждения (020130000) | - | - | 358 648,37 | 358 648,37 | - | 6 148,10 | 577 214,35 | 583 362,45 |
| 240 | Финансовые вложения (020400000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | |
| 241 | долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 395 920,00 | 742 805 889,82 | 2 140 038,93 | 745 341 848,75 | 88 813 710,00 | 245 850 399,82 | 1 418 893,08 | 336 083 002,90 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 251 | долгосрочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего | - | 1 799 330,98 | 1 948 261,46 | 3 747 592,44 | - | 2 456 609,91 | 1 481 312,67 | 3 937 922,58 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 261 | долгосрочная | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | итого |
|--|------------|---|---|------------------------------------|----------------------------|---|---|------------------------------------|------------------|
| | | 3 деятельность с целевыми средствами | 4 деятельность по государственному заданию | 5 приносящая доход деятельность | 6 итого | 7 деятельность с целевыми средствами | 8 деятельность по государственному заданию | 9 приносящая доход деятельность | |
| 1 Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего | 270 | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | - | - | 15 634,09 | 15 634,09 | - | - | 209 720,63 | 209 720,63 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 282 | - | - | 15 634,09 | 15 634,09 | - | - | 209 720,63 | 209 720,63 |
| Вложения в финансовые активы (0215000000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 12 874 048,24 | 745 008 554,44 | 14 430 458,30 | 772 313 060,98 | 99 883 985,02 | 249 049 649,71 | 17 371 912,54 | 366 305 547,27 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 12 874 048,24 | 4 527 609 157,80 | 32 183 852,75 | 4 572 667 058,79 | 99 947 450,68 | 3 610 467 005,24 | 36 132 894,72 | 3 746 547 350,64 |

| П А С С И В | Код строки | Начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|--|------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | | | | | | | 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 | | 3 987 365,40 | 323 091,55 | 4 320 456,95 | | 3 816 554,29 | 497 353,15 |
| из них: | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 411 | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 12 478 128,24 | 5 501 274,45 | 967 837,00 | 18 947 239,69 | 11 070 275,02 | 3 479 520,00 | 6 019 625,29 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 2 967 469,71 | 2 967 469,71 | | | 1 672 204,82 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 2 967 469,71 | 2 967 469,71 | X | X | 1 672 204,82 |
| внутридомовные 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 | | | 570 475,72 | 570 475,72 | | | 2 984 140,18 |
| из них: | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 4 376 318 145,75 | | 4 376 318 145,75 | | 4 225 325 159,58 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 395 920,00 | 741 118 770,00 | 746 748,94 | 742 261 438,94 | 88 813 710,00 | 244 163 280,00 | 7 245,10 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 5 431 132,15 | 778 216,29 | 6 209 348,44 | | 6 366 023,46 | 1 087 348,05 |
| Итого по разделу III | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 12 874 048,24 | 5 132 366 687,75 | 6 353 839,21 | 5 151 594 575,20 | 99 883 985,02 | 4 483 150 537,33 | 12 267 916,59 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -604 757 529,95 | 25 830 013,54 | -578 927 516,41 | 63 465,66 | -872 683 532,09 | 23 864 978,13 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 12 874 048,24 | 4 527 609 157,80 | 32 183 852,75 | 4 572 667 058,79 | 99 947 450,68 | 3 610 467 005,24 | 36 132 894,72 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

| Номер балан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--|---|--|---------------|---|---|--|-------------|---------------|
| | | | 4 деятельность с целевыми средствами | 5 деятельность по государственному заданию | 6 принносящая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государственному заданию | 10 принносящая доход деятельность | 11 итого | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 4,00 | - | 4,00 | - | - | 747 962,92 | - | 747 962,92 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 14 998 808,26 | 517 800,00 | 15 516 608,26 | - | - | 15 514 894,26 | 655 970,00 | 16 170 864,26 |
| 03 | Бланы строгой отчетности | 030 | - | 674,00 | 182 391,00 | 183 065,00 | - | - | - | 203 545,00 | 203 545,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе: | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 25 661,44 | 11 928,00 | 37 589,44 | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 870 226,00 | - | 870 226,00 | - | - | 870 226,00 | - | 870 226,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 624 999,68 | - | 1 624 999,68 |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | заполг | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | 1 624 999,68 | - | 1 624 999,68 |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецеоборудование 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 | принносящая деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая 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 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего в том числе: | 170 | - | - | - | - | 70 644 323,65 | 250 017 128,64 | 66 158 746,44 | 386 820 198,73 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 58 217 000,00 | 249 613 795,00 | 58 799 692,27 | 366 630 487,27 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | 12 427 323,65 | 403 333,64 | 7 359 054,17 | 20 189 711,46 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего в том числе: | 180 | - | - | - | - | 59 574 048,63 | 249 274 488,66 | 53 568 935,04 | 362 417 472,33 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | 249 274 488,66 | 53 568 935,04 | 362 417 472,33 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 27 821 173,98 | 1 293 733,22 | 29 114 907,20 | - | 27 878 149,98 | 1 563 253,40 | 29 441 403,38 |
| 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 | - | 55 373 593,92 | - | 55 373 593,92 | - | 56 363 193,47 | - | 56 363 193,47 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 65 786 111,46 | - | 65 786 111,46 | - | 197 880 347,21 | - | 197 880 347,21 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 2 170 339,16 | 5 702 500,09 | 7 872 839,25 | - | 2 002 094,00 | 6 385 028,71 | 8 390 122,71 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------|---|---|----------------------------|----|----|----|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Итого | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |

Руководитель _____ К.Г. Юров (подпись) _____ К.Г. Юров (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ А.Д. Мороз (подпись) _____ А.Д. Мороз (расшифровка подписи)

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

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

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам - главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и финансовой работы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 4212 45 67 02 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бухгалтерского учета (ОАЧ11013X) | Коды по БК | | КОСГУ | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X | | |
|--|-------------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|
| | раздел, подраздел | 2 | | 3 | по счетам 010980XXX | по счетам 010980XXX |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 211 | 211 | 5 251 196,50 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 212 | 212 | 16 500,00 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 213 | 213 | 1 865 678,40 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 221 | 221 | 49 730,63 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 222 | 222 | 366 381,75 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 223 | 223 | 1 074 367,87 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 225 | 225 | 1 250 335,80 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 226 | 226 | 5 833 456,08 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 266 | 266 | 9 284,07 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 271 | 271 | 850 706,65 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 272 | 272 | 553 346,16 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 131 | 1103 | 291 | 291 | 4 751 418,00 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 134 | 1103 | 211 | 211 | 86 000,00 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 134 | 1103 | 213 | 213 | 323 541,20 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 134 | 1103 | 223 | 223 | 895 215,49 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 134 | 1103 | 225 | 225 | 3 990,00 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 134 | 1103 | 226 | 226 | 119 800,00 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 134 | 1103 | 266 | 266 | 7 966,63 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 134 | 1103 | 271 | 271 | 1 160,01 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 135 | 1103 | 223 | 223 | 31 517,52 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 135 | 1103 | 225 | 225 | 6 490,00 | - | - |
| 1103 0000000000 130 2 40110 135 | 1103 | 271 | 271 | 21 055,02 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 211 | 211 | 59 581 364,62 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 212 | 212 | 3 360,00 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 213 | 213 | 17 975 647,25 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 214 | 214 | 18 000,00 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 221 | 221 | 320 045,51 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 222 | 222 | 512 075,97 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 223 | 223 | 41 031 498,08 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 225 | 225 | 21 473 527,92 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 226 | 226 | 26 716 040,22 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 227 | 227 | 97 843,60 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 266 | 266 | 317 429,26 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 271 | 271 | 370 858,07 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 272 | 272 | 16 455 475,60 | - | - |
| 1103 0000000000 130 4 40110 131 | 1103 | 291 | 291 | 60 244 266,00 | - | - |
| 1105 0000000000 130 4 40110 131 | 1105 | 226 | 226 | 813 952,90 | - | - |
| 1105 0000000000 130 4 40110 131 | 1105 | 272 | 272 | 431 701,71 | - | - |
| Итого | | | | 269 732 124,69 | - | - |

Руководитель (подпись) _____ А.Д. Мороз (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

К.Г. Юров (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) _____

(должность)

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

19 января 2023 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета
отчетного финансового года (ф. 0503710)¹ (справочно)**

Учреждение

КГАУ СШОРХМ "СКА-НЕФТЯНИК"

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

министерство спорта Хабаровского края

Единица измерения: руб.

| Номер (код) строки | Наименование показателя | КОСГУ | Сумма ² | Пояснения ³ |
|--------------------------|---|-------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего: | 173 | - | |
| 111 | в том числе: чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами | 173 | - | |
| 112 | в корреспонденции со счетами 2XX.XX (4), за исключением счета 207.XX | 173 | - | |
| 113 | в корреспонденции со счетами 207.XX | 173 | - | |
| 114 | иное | 173 | - | |
| 12 | Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего: | 190 | 773 314,76 | |
| | в том числе: | | | |
| 121 | оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов | 199 | - | |
| 122 | оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов | 199 | - | |
| 123 | отражено изменение кадастровой стоимости имущества | 199 | - | |
| 124 | отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публично-правовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями | 19X | - | |
| 125 | иное | 19X | 773 314,76 | Передано в оперативное управление движимое имущество «Автономный модульный туалет» (распоряжение Министерства имущества Хабаровского края от 22.04.2022 г. № 613). Балансовая стоимость 1496332,78 рублей, амортизация 723018,02 рублей. |

1 - данные расшифровки должны полностью соответствовать данным отчета

2 - сумма итоговых строк по КОСГУ 173, 190 должна равняться сумме детализированных строк

3 - заполняется в случае необходимости

4 - X заменяет любой знак

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.
КГАУ СШОРХМ "СКА-НЕФТЯНИК"

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

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

| КОДЫ |
|------------|
| 0503737 |
| 01.01.2023 |
| 22150467 |
| 08701000 |
| 90231915 |
| 875 |
| 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 63 308 129,53 | 52 453 089,96 | 5 078 965,00 | 1 267 607,31 | - | 58 799 662,27 | 4 508 467,26 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 7 712 115,83 | 7 623 021,78 | - | 89 103,81 | - | 7 712 125,59 | -9,76 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i> | 040 | 130 | 20 337 995,78 | 14 080 950,26 | 5 078 965,00 | 1 178 503,50 | - | 20 338 418,76 | -422,98 |
| <i>Суммы принудительно изъятого</i> | 050 | 140 | 61 240,10 | 61 240,10 | - | - | - | 61 240,10 | - |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | 34 493 400,00 | 29 984 500,00 | - | - | - | 29 984 500,00 | 4 508 900,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095) <i>в том числе:</i> | 090 | 400 | 140 711,04 | 140 711,04 | - | - | - | 140 711,04 | - |
| <i>от выбытия материальных запасов</i> | 095 | 440 | 140 711,04 | 140 711,04 | - | - | - | 140 711,04 | - |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 562 666,78 | 562 666,78 | - | - | - | 562 666,78 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | Исполнено плановых назначений | | | | | 9 | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итога | Сумма отклонения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: | 200 | x | 70 667 183,64 | 53 658 123,71 | - | -89 188,67 | - | 53 568 935,04 | 17 098 248,60 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 23 505 751,86 | 23 067 194,93 | - | -89 188,67 | - | 22 978 006,26 | 527 745,60 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 23 505 751,86 | 23 067 194,93 | - | -89 188,67 | - | 22 978 006,26 | 527 745,60 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 14 754 207,28 | 14 617 365,75 | - | - | - | 14 617 365,75 | 136 841,53 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 350 880,00 | 427 027,67 | - | -76 157,07 | - | 350 870,60 | 9,40 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 3 680 440,00 | 3 693 470,60 | - | -13 031,60 | - | 3 680 439,00 | 1,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 4 720 224,58 | 4 329 330,91 | - | - | - | 4 329 330,91 | 390 893,67 | |

| 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 | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 46 170 541,78 | 29 600 051,78 | - | - | - | 29 600 051,78 | 16 570 490,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 46 170 541,78 | 29 600 051,78 | - | - | - | 29 600 051,78 | 16 570 490,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 40 658 451,78 | 26 657 283,46 | - | - | - | 26 657 283,46 | 14 001 168,32 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 5 512 090,00 | 2 942 768,32 | - | - | - | 2 942 768,32 | 2 569 321,68 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитического типа | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | | |
| | | | | | | | | | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 990 890,00 | 990 877,00 | - | - | - | 990 877,00 | 13,00 | |
| Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832) | | 830 | 10 420,00 | 10 416,00 | - | - | - | 10 416,00 | 4,00 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | 831 | 10 420,00 | 10 416,00 | - | - | - | 10 416,00 | 4,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 980 470,00 | 980 461,00 | - | - | - | 980 461,00 | 9,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 967 840,00 | 967 837,00 | - | - | - | 967 837,00 | 3,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 12 630,00 | 12 624,00 | - | - | - | 12 624,00 | 6,00 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -7 359 054,11 | -1 205 033,75 | 5 078 965,00 | 1 356 795,98 | - | 5 230 727,23 | x | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

| Наименование показателя | Код стро-строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 8 | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | 7 359 054,11 | 1 205 033,75 | -5 078 965,00 | -1 356 795,98 | - | -5 230 727,23 | 12 589 781,34 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | 520 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592) | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Внешние источники | 620 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код анализа типа | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 9 | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 7 359 054,11 | -4 976 246,25 | -52 820,00 | -201 660,98 | - | -5 230 727,23 | 12 589 781,34 | |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -67 642 444,82 | -6 273 870,00 | -1 380 025,58 | - | -75 296 340,40 | x | |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 62 666 198,57 | 6 221 050,00 | 1 178 364,60 | - | 70 065 613,17 | x | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | - | 6 181 280,00 | -5 026 145,00 | -1 155 135,00 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | 6 181 280,00 | 1 155 135,00 | - | - | 7 336 415,00 | x | |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | - | -6 181 280,00 | -1 155 135,00 | - | -7 336 415,00 | x | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | - | 1 703 167,45 | 2 150,00 | - | - | 1 705 317,45 | -1 705 317,45 | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | -1 703 167,45 | -2 150,00 | - | - | -1 705 317,45 | 1 705 317,45 | |

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 | х | - | - | - | - | - | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - | |

Руководитель (подпись) К.Г. Юров (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) А.Д. Мороз (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) А.Д. Мороз (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) Заведующий по ФАБ - ИИ. БУХ - ИИ. ОБЩ. УЧ. ФУ (должность) _____ (расшифровка подписи)

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

11 января 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.
КГАУ СШОРХМ "СКА-НЕФТЯНИК"

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

министерство спорта Хабаровского края
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| КОДЫ |
|------------|
| 0503737 |
| 01.01.2023 |
| 22150467 |
| 08701000 |
| 90231915 |
| 875 |
| 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Доходы - всего | 010 | | 249 613 795,00 | 249 613 795,00 | - | - | - | 249 613 795,00 | - | |
| (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | 249 613 795,00 | 249 613 795,00 | - | - | - | 249 613 795,00 | - | |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: | 200 | х | 250 017 128,64 | 249 280 636,76 | - | -6 148,10 | - | 249 274 488,66 | 742 639,98 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 103 112 814,59 | 102 890 972,26 | - | - | - | 102 890 972,26 | 221 842,33 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 103 112 814,59 | 102 890 972,26 | - | - | - | 102 890 972,26 | 221 842,33 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 78 112 582,11 | 77 971 837,56 | - | - | - | 77 971 837,56 | 140 744,55 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 18 070,00 | 18 066,43 | - | - | - | 18 066,43 | 3,57 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 143 210,00 | 143 210,00 | - | - | - | 143 210,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 24 838 952,48 | 24 757 858,27 | - | - | - | 24 757 858,27 | 81 094,21 |

22

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 9 | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | 200 | | 86 111 174,05 | 85 596 535,41 | - | -6 148,10 | - | 85 590 387,31 | 520 786,74 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | 240 | | 86 111 174,05 | 85 596 535,41 | - | -6 148,10 | - | 85 590 387,31 | 520 786,74 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | | 45 723 094,05 | 45 264 809,76 | - | -6 148,10 | - | 45 258 661,66 | 464 432,39 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | | 40 388 080,00 | 40 331 725,65 | - | - | - | 40 331 725,65 | 56 354,35 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | 300 | | 2 500,00 | 2 496,09 | - | - | - | 2 496,09 | 3,91 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) | 320 | | 2 500,00 | 2 496,09 | - | - | - | 2 496,09 | 3,91 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | | 2 500,00 | 2 496,09 | - | - | - | 2 496,09 | 3,91 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 60 790 640,00 | 60 790 633,00 | - | - | - | 60 790 633,00 | 7,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 60 790 640,00 | 60 790 633,00 | - | - | - | 60 790 633,00 | 7,00 | |
| Уплата налога на имущество организации и земельного налога | | 851 | 60 677 790,00 | 60 677 790,00 | - | - | - | 60 677 790,00 | - | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 112 850,00 | 112 843,00 | - | - | - | 112 843,00 | 7,00 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | -403 333,64 | 333 158,24 | - | 6 148,10 | - | 339 306,34 | X | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| | | | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | 403 333,64 | -333 158,24 | - | -6 148,10 | -339 306,34 | 742 639,98 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | 520 | | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592) | 590 | x | - | - | - | - | - | - | |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | |
| Внешние источники | 620 | | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | |

25

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 9 | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | 403 333,64 | -333 158,24 | - | -6 148,10 | - | -339 306,34 | 742 639,98 | |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -251 747 738,61 | - | -6 148,10 | - | -251 753 886,71 | x | |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 251 414 580,37 | - | - | - | 251 414 580,37 | x | |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x | |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x | |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i> | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)</i> | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | - | 1 703 167,45 | - | - | - | 1 703 167,45 | -1 703 167,45 | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | -1 703 167,45 | - | - | - | -1 703 167,45 | 1 703 167,45 | |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.
КГАУ СШОРХМ "СКА-НЕФТЯНИК"

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

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

| КОДЫ |
|------------|
| 0503737 |
| 01.01.2023 |
| 22150467 |
| 08701000 |
| 90231915 |
| 875 |
| 383 |

министерство спорта Хабаровского края
Субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Доходы - всего | 010 | | 58 217 000,00 | 58 217 000,00 | - | - | - | 58 217 000,00 | - | |
| (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 060 | 150 | 58 217 000,00 | 58 217 000,00 | - | - | - | 58 217 000,00 | - | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | | | | | | | | | | |

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения | |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | | |
| | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | 200 | х | 70 644 323,65 | 59 574 048,63 | - | - | - | 9 | 10 | 11 070 275,02 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 1 661 000,00 | 1 660 422,90 | - | - | - | 1 660 422,90 | | 577,10 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 1 661 000,00 | 1 660 422,90 | - | - | - | 1 660 422,90 | | 577,10 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 1 264 000,00 | 1 263 947,55 | - | - | - | 1 263 947,55 | | 52,45 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 397 000,00 | 396 475,35 | - | - | - | 396 475,35 | | 524,65 |

| Наименование показателя | Код стро- стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через касу учреждения | некассовыми операциями | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 68 983 323,65 | 57 913 625,73 | - | - | - | 57 913 625,73 | 11 069 697,92 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 68 983 323,65 | 57 913 625,73 | - | - | - | 57 913 625,73 | 11 069 697,92 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 12 427 323,65 | 12 427 323,65 | - | - | - | 12 427 323,65 | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 56 396 000,00 | 45 332 571,59 | - | - | - | 45 332 571,59 | 11 063 428,41 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 160 000,00 | 153 730,49 | - | - | - | 153 730,49 | 6 269,51 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -12 427 323,65 | -1 357 048,63 | - | - | - | -1 357 048,63 | x | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

| 1 Наименование показателя | 2 Код строки | 3 Код аналитики | 4 Утверждено плановых назначений | 5 Исполнено плановых назначений | | | | | 9 Итого | 10 Сумма отклонения |
|--|-----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | | 5 через лицевые счета | 6 через банковские счета | 7 через кассу учреждения | 8 некассовыми операциями | 9 итого | | |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | 12 427 323,65 | 1 357 048,63 | - | - | - | 1 357 048,63 | 11 070 275,02 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | 520 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592) | 590 | x | - | -50 804,59 | - | - | - | -50 804,59 | 50 804,59 | |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | -50 804,59 | - | - | - | -50 804,59 | 50 804,59 | |
| Внешние источники | 620 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 8 | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | 12 427 323,65 | 1 407 853,22 | - | - | - | 1 407 853,22 | 11 019 470,43 | |
| <i>увеличение остатков средств всего (-)</i> | 710 | 510 | - | -72 295 652,22 | - | - | - | -72 295 652,22 | x | |
| <i>уменьшение остатков средств всего (+)</i> | 720 | 610 | - | 73 703 505,44 | - | - | - | 73 703 505,44 | x | |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | |
| <i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i> | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x | |
| <i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i> | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x | |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i> | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | |
| <i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i> | 821 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)</i> | 822 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)</i> | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | |
| <i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i> | 831 | | - | 788 439,98 | - | - | - | 788 439,98 | -788 439,98 | |
| <i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i> | 832 | | - | -788 439,98 | - | - | - | -788 439,98 | 788 439,98 | |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | | Итого |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 910 | X | 50 804,59 | - | - | - | 50 804,59 | |
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i> <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> | | | | | | | | |

Руководитель К.Г. Юров (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.Д. Мороз (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам - главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и финансовой работы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

А.Д. Мороз _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

8 января 2023 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

КГАУ СШОРХМ "СКА-НЕФТЯНИК"

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

министерство спорта Хабаровского края

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

годовая

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503738 |
| 01.01.2023 |
| 22150467 |
| 08701000 |
| 90231915 |
| 875 |
| 383 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Принимаемые обязательства | Обязательства | | Исполнено денежных обязательств | принятых обязательств | Не исполнено принятых денежных обязательств | |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------|---|----|
| | | | | | Всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | x | 70 667 183,64 | - | 53 568 935,04 | 950 378,30 | 53 568 935,04 | 53 568 935,04 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 14 754 207,28 | - | 14 617 365,75 | - | 14 617 365,75 | 14 617 365,75 | - | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 350 880,00 | - | 350 870,60 | - | 350 870,60 | 350 870,60 | - | - |
| Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | | 113 | 3 680 440,00 | - | 3 680 439,00 | - | 3 680 439,00 | 3 680 439,00 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 4 720 224,58 | - | 4 329 330,91 | - | 4 329 330,91 | 4 329 330,91 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 40 658 451,78 | - | 26 657 283,46 | 950 378,30 | 26 657 283,46 | 26 657 283,46 | - | - |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 5 512 090,00 | - | 2 942 768,32 | - | 2 942 768,32 | 2 942 768,32 | - | - |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | 831 | 10 420,00 | - | 10 416,00 | - | 10 416,00 | 10 416,00 | - | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 967 840,00 | - | 967 837,00 | - | 967 837,00 | 967 837,00 | - | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 12 630,00 | - | 12 624,00 | - | 12 624,00 | 12 624,00 | - | - |
| 2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Принимаемые обязательства | Обязательства | | | Исполнено денежных обязательств | | | Не исполнено | |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|---|
| | | | | | Всего | из них с применением конкурентных способов | денежные обязательства | Исполнено денежных обязательств | принятых обязательств | принятых денежных обязательств | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 700 | x | 124 574 450,00 | - | 1 087 348,05 | - | - | - | 1 087 348,05 | - | - | - |
| в том числе: | 800 | | 124 574 450,00 | - | 1 087 348,05 | - | - | x | 1 087 348,05 | - | - | - |
| по расходам | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| очередного финансового года, всего | 810 | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| первого года, следующего за очередным, всего | 820 | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| второго года, следующего за очередным, всего | 830 | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| на иные очередные года, всего | 840 | x | - | - | 1 087 348,05 | - | - | x | 1 087 348,05 | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| по иным обязательствам, всего | 850 | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| по отложенным обязательствам | 860 | x | - | - | 1 087 348,05 | - | - | x | 1 087 348,05 | - | - | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Принимаемые обязательства | Обязательства | | | Не исполнено | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | Всего | Принятые обязательства из них с применением конкурентных способов | денежные обязательства | Исполнено денежных обязательств | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 900 | | | | | | | | | |
| Итого | 999 | | 195 241 633,64 | - | 54 656 283,09 | 950 378,30 | 53 568 935,04 | 53 568 935,04 | 1 087 348,05 | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 К.Г. Юров
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись)
 А.Д. Мороз
 Центрлизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Зам. дир по РВ - Гавриш
 Бухгалтер - Кат. Общ. РР
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)
 А.Д. Мороз
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail) _____

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

КГАУ СШОРХМ "СКА-НЕФТЯНИК"

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

министерство спорта Хабаровского края

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503738 |
| 01.01.2023 |
| 22150467 |
| 08701000 |
| 90231915 |
| 875 |
| 383 |

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Принимаемые обязательства | Обязательства | | денежные обязательства | Исполнено обязательств | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | Всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | x | 250 017 128,64 | - | 249 274 488,66 | 11 249 048,46 | 249 274 488,66 | 249 274 488,66 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 78 112 582,11 | - | 77 971 837,56 | - | 77 971 837,56 | 77 971 837,56 | - | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 18 070,00 | - | 18 066,43 | - | 18 066,43 | 18 066,43 | - | - |
| Иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам | | 113 | 143 210,00 | - | 143 210,00 | - | 143 210,00 | 143 210,00 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 24 838 952,48 | - | 24 757 858,27 | - | 24 757 858,27 | 24 757 858,27 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 45 723 094,05 | - | 45 258 661,66 | 11 249 048,46 | 45 258 661,66 | 45 258 661,66 | - | - |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 40 388 080,00 | - | 40 331 725,65 | - | 40 331 725,65 | 40 331 725,65 | - | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 2 500,00 | - | 2 496,09 | - | 2 496,09 | 2 496,09 | - | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 60 677 790,00 | - | 60 677 790,00 | - | 60 677 790,00 | 60 677 790,00 | - | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 112 850,00 | - | 112 843,00 | - | 112 843,00 | 112 843,00 | - | - |
| 2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

КГАУ СШОРХМ "СКА-НЕФТЯНИК"

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

министерство спорта Хабаровского края

Субсидии на иные цели

годовая

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503738 |
| 01.01.2023 |
| 22150467 |
| 08701000 |
| 90231915 |
| 875 |
| 383 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Принимаемые обязательства | Обязательства | | денежные обязательства | Исполнено обязательств | принятых обязательств | Не исполнено принятых денежных обязательств |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | x | 70 644 323,65 | - | 59 574 048,63 | 42 107 780,40 | 59 574 048,63 | 59 574 048,63 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 1 264 000,00 | - | 1 263 947,55 | - | 1 263 947,55 | 1 263 947,55 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 397 000,00 | - | 396 475,35 | - | 396 475,35 | 396 475,35 | - | - |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 12 427 323,65 | - | 12 427 323,65 | - | 12 427 323,65 | 12 427 323,65 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 56 396 000,00 | - | 45 332 571,59 | - | 45 332 571,59 | 45 332 571,59 | - | - |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 160 000,00 | - | 153 730,49 | - | 153 730,49 | 153 730,49 | - | - |
| 2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Принимаемые обязательства | Обязательства | | | Не исполнено | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | Всего | из них с применением конкурентных способов | денежные обязательства | Исполнено денежных обязательств | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 700 | X | 88 813 710,00 | - | 8 570 900,00 | 8 570 900,00 | - | - | 8 570 900,00 | - |
| в том числе: | 800 | | 88 813 710,00 | - | 8 570 900,00 | 8 570 900,00 | - | X | 8 570 900,00 | - |
| по расходам | | | | | | | | | | |
| из них: | 810 | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| очередного финансового года, всего | | | | | | | | | | |
| первого года, следующего за очередным, всего | 820 | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| второго года, следующего за очередным, всего | 830 | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| на иные очередные года, всего | 840 | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| по иным обязательствам, всего | 850 | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| по отложенным обязательствам | 860 | X | - | - | - | - | - | X | - | X |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
КГАУ СШОРХМ "СКА-НЕФТЯНИК"

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
министерство спорта Хабаровского края

| | |
|---------------|--------------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2023 0:00:00 |
| ИНН | 22150467 |
| | 2722130161 |
| по ОКТМО | 08701000 |
| по ОКПО | 90231915 |
| ИНН | 2721207527 |
| Глава по БК | 875 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 59 574 048,63 | 248 854 306,78 | 47 952 509,72 | 356 380 865,13 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 1 161 069,48 | 1 161 069,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | - | - | 95 437,94 | 95 437,94 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 030 | 123 | - | - | 0,74 | 0,74 |
| Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 030 | 128 | - | - | 33 333,33 | 33 333,33 |
| Иные доходы от собственности | 030 | 129 | - | - | 1 032 297,47 | 1 032 297,47 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 249 613 795,00 | 17 588 728,57 | 267 202 523,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 249 587 740,00 | 15 359 767,48 | 264 947 507,48 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | - | - | 2 075 924,58 | 2 075 924,58 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | - | - | 144 050,73 | 144 050,73 |
| Доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов | 040 | 139 | - | 26 055,00 | 8 985,78 | 35 040,78 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 236 369,05 | 236 369,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | - | - | 234 145,05 | 234 145,05 |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 050 | 145 | - | - | 2 224,00 | 2 224,00 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 59 574 048,63 | - | 28 812 900,32 | 88 386 948,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 59 574 048,63 | - | - | 59 574 048,63 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 28 812 900,32 | 28 812 900,32 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -1 532 802,98 | 153 442,30 | -1 379 360,68 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | 151 053 779,77 | 153 442,30 | 151 207 222,07 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | -152 586 582,75 | - | -152 586 582,75 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 773 314,76 | - | 773 314,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | - | 773 314,76 | - | 773 314,76 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 15 627 996,00 | 561 446 679,36 | 50 949 073,66 | 628 023 749,02 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 1 660 422,90 | 77 578 271,87 | 13 746 015,00 | 92 984 709,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 1 263 947,55 | 59 581 364,62 | 10 043 104,50 | 70 888 416,67 |
| Прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | - | 3 360,00 | 16 500,00 | 19 860,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 396 475,35 | 17 975 547,25 | 3 563 160,50 | 21 935 183,10 |
| Прочие несociальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | - | 18 000,00 | 123 250,00 | 141 250,00 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 13 563 500,87 | 90 964 984,40 | 24 373 346,91 | 128 901 832,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 320 045,51 | 49 730,63 | 369 776,14 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 3 125,00 | 512 075,97 | 8 159 041,85 | 8 674 242,82 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 217 382,79 | 41 031 498,08 | 2 001 100,88 | 43 249 981,75 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 12 638 166,08 | 21 473 527,92 | 1 260 815,80 | 35 372 509,80 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 704 827,00 | 27 529 993,12 | 12 902 657,75 | 41 137 477,87 |
| Страхование | 170 | 227 | - | 97 843,80 | - | 97 843,80 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | 319 925,35 | 17 250,70 | 337 176,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 240 | 264 | - | 2 496,09 | - | 2 496,09 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 317 429,26 | 17 250,70 | 334 679,96 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 404 072,23 | 332 337 631,74 | 8 037 520,36 | 340 779 224,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 315 447 662,43 | 1 280 573,22 | 316 728 235,65 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 404 072,23 | 16 889 969,31 | 6 756 926,23 | 24 050 967,77 |
| Чрезвычайные расходы по операциям с активами | 250 | 273 | - | - | 20,91 | 20,91 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 290 | - | 60 245 866,00 | 4 774 940,69 | 65 020 806,69 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 291 | - | 60 245 866,00 | 4 764 042,00 | 65 009 908,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 292 | - | - | 482,69 | 482,69 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 43 946 052,63 | -312 592 372,58 | -1 181 251,94 | -269 827 571,89 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 43 946 052,63 | -312 592 372,58 | -2 996 563,94 | -271 642 883,89 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | -1 815 312,00 | -1 815 312,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | 63 465,66 | -421 183 247,83 | 1 007 587,73 | -420 112 194,44 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | -269 945 175,16 | -371 312,22 | -270 316 487,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 43 825 054,00 | 48 437 715,88 | 1 729 250,65 | 93 992 020,53 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 43 825 054,00 | 318 382 891,04 | 2 100 562,87 | 364 308 507,91 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | -105 425,04 | -21 225,60 | -126 650,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | 105 425,04 | 21 225,60 | 126 650,64 |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | | -152 586 582,75 | | -152 586 582,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | 152 586 582,75 | | 152 586 582,75 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 63 465,66 | 261 873,23 | 608 916,35 | 934 255,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 525 070,86 | 17 302 439,51 | 7 563 053,82 | 25 390 564,19 |
| из них: | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 361 | 347 | - | - | 177 909,01 | 177 909,01 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 461 605,20 | 17 040 566,28 | 6 954 137,47 | 24 456 308,95 |
| из них: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 362 | 447 | - | - | 45 680,00 | 45 680,00 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | | -23 027,94 | -15 739,52 | -38 767,46 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | 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 | | 429 058 572,13 | 68 924 171,09 | 497 982 743,22 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 429 081 600,07 | 68 939 910,61 | 498 021 510,68 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | 1 215 089,83 | 806 948,72 | 2 022 038,55 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 43 882 586,97 | 108 590 875,25 | -2 188 839,67 | 150 284 622,55 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 87 009 936,78 | -344 965 918,56 | 1 691 601,78 | -256 264 380,00 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -1 407 853,22 | 339 306,34 | 3 935 462,34 | 2 866 915,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 72 295 652,22 | 251 753 886,71 | 109 514 522,61 | 433 564 061,54 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 73 703 505,44 | 251 414 580,37 | 105 579 060,27 | 430 697 146,08 |
| <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 | | 88 417 790,00 | -345 305 224,90 | -2 243 860,56 | -259 131 295,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 155 585 750,00 | 424 582 822,85 | 68 808 804,72 | 648 977 377,57 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 67 167 960,00 | 769 888 047,75 | 71 052 665,28 | 908 108 673,03 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | 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 | | 43 127 349,81 | -453 556 793,81 | 3 880 441,45 | -406 549 002,55 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i> | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | | | | |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i> | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | | | | |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -45 290 440,19 | 42 463 804,88 | 4 310 813,53 | 1 484 178,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 83 985 040,46 | 304 049 716,46 | 99 883 883,86 | 487 918 640,78 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 129 275 480,65 | 261 585 911,58 | 95 573 070,33 | 486 434 462,56 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 88 417 790,00 | -496 955 490,00 | -739 503,84 | -409 277 203,84 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 934 891,31 | 309 131,76 | 1 244 023,07 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 К.Г. Юров _____ (расшифровка подписи)
 А.Д. Мороз _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Зач. уч. по ФФБ-ИФ
 Уч. - Вал. Об-щ. ФФ

Исполнитель

_____ (подпись)
 _____ (должность)

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение КГАУ СШОРХМ "СКА-НЕФТЯНИК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

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

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503723 | |
| 01.01.2023 | |
| 22150467 | |
| 875 | |
| 08701000 | |
| 383 | |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|--|
| | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | |
| Поступления по текущим операциям - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 7 712 125,59 | | 6 926 229,70 |
| в том числе: | | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | 2 859 764,99 | | 6 926 229,70 |
| от финансовой аренды | 0402 | 122 | - | | - |
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | 115,83 | | - |
| 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 | 40 000,00 | | - |
| от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | 4 812 244,77 | | - |
| от концессионной платы | 0410 | 12К | - | | - |
| от простого товарищества | 0411 | 12Т | - | | - |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 269 952 213,76 | | 276 569 229,40 |
| в том числе: | | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 249 587 740,00 | | 256 727 830,00 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 17 978 817,46 | | 20 422 735,45 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | | За аналогичный период прошлого финансового года | |
|---|------------|--------------|--------------------|---------------|--|---------------|
| | | | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 2 089 977,12 | 2 089 977,12 | 5 525,65 | 5 525,65 |
| по основным арендным платежам | 0506 | 135 | 260 638,40 | 260 638,40 | -619 726,15 | -619 726,15 |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 0507 | 139 | 35 040,78 | 35 040,78 | 32 864,45 | 32 864,45 |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | 61 240,10 | 61 240,10 | 28 145,05 | 28 145,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | 6 645,05 | 6 645,05 | 28 145,05 | 28 145,05 |
| от штрафных санкций по договорным 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 | 54 595,05 | 54 595,05 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 88 201 500,00 | 88 201 500,00 | 43 874 950,98 | 43 874 950,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | 58 217 000,00 | 58 217 000,00 | 22 709 450,00 | 22 709 450,00 |
| 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 | 29 984 500,00 | 29 984 500,00 | 21 165 500,98 | 21 165 500,98 |
| 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 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0802 | 162 | - | - | - | - |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0804 | 164 | - | - | - | - |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0805 | 165 | - | - | - | - |
| по поступлениям капитального характера от международных организаций | 0807 | 167 | - | - | - | - |
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | - | - | - | - |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | 562 666,78 | 562 666,78 | 125 461,51 | 125 461,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| невъясненные поступления | 1201 | 181 | - | - | - | - |
| иные доходы | 1202 | 189 | 562 666,78 | 562 666,78 | 125 461,51 | 125 461,51 |

| Наименование показателя | За аналогичный период прошлого финансового года | | | | |
|---|--|-----------------|------------|---|----------|
| | Код строки | Код по КОСГУ | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| реализация оборотных активов | 1203 | 440 | - | - | - |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | | 140 711,04 | | 5 430,72 |
| в том числе: | | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 140 711,04 | | 5 430,72 |
| в том числе: | | | | | |
| основных средств | 1410 | 410 | - | | - |
| нематериальных активов | 1420 | 420 | - | | - |
| непроектированных активов | 1430 | 430 | - | | - |
| материальных запасов | 1440 | 440 | 140 711,04 | | 5 430,72 |
| 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 | - | | - |
| малого инвентаря | 1445 | 445 | - | | - |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 140 711,04 | | 5 430,72 |
| прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | - | | - |
| от биологических активов | 1450 | 460 | - | | - |
| в том числе: | | | | | |
| от объектов биологических активов | 1451 | 461 | - | | - |
| 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 | | | | |
| Выбытия по текущим операциям - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 123 146 129,07 | 114 823 681,41 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 93 470 064,54 | 88 164 109,20 |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 24 900,00 | 23 560,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 29 483 664,53 | 26 588 936,21 |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | 167 500,00 | 47 076,00 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 106 289 903,93 | 97 951 600,83 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 371 893,05 | 380 271,41 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | 9 338 435,82 | 9 599 421,70 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 45 455 704,47 | 49 094 532,00 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов) | 2404 | 224 | - | - |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 35 419 513,33 | 19 847 663,31 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 15 588 172,03 | 18 905 582,52 |
| страхования | 2407 | 227 | 106 185,23 | 124 129,89 |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами | 2408 | 229 | - | - |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 2500 | 230 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 240 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2601 | 241 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым 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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | - | - |
| за счет перечислений текущего характера международным организациям | 2703 | 253 | - | - |
| за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2705 | 255 | - | - |
| за счет перечислений капитального характера международным организациям | 2706 | 256 | - | - |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 385 648,84 | 339 324,62 |
| 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 | 2 496,09 | - |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | - | - |
| за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 383 152,75 | 339 324,62 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | - | - |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) 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 | 61 781 510,00 | 78 748 488,95 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | | За аналогичный период прошлого финансового года | |
|---|------------|--------------|--------------------|---------------|--|---------------|
| | | | 1 | 4 | 5 | 5 |
| в том числе: | | | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | | 61 771 094,00 | | 78 577 131,00 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | | - | | 12 076,71 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | | - | | 1 577,38 |
| 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 | | 10 416,00 | | 4 667,86 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | | - | | 153 036,00 |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3108 | 298 | | - | | - |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям | 3109 | 299 | | - | | - |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | | 25 126 388,99 | | 23 096 511,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | | 548 839,15 | | 48 812,22 |
| продуктов питания | 3112 | 342 | | 97,89 | | - |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | | 1 907 924,42 | | 1 151 263,38 |
| строительных материалов | 3114 | 344 | | 1 252 110,00 | | 502 263,28 |
| вязкого инвентаря | 3115 | 345 | | 5 412 167,00 | | 2 413 915,48 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | | 15 036 723,30 | | 18 496 685,40 |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | | 968 527,23 | | 483 571,73 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | | 45 687 891,50 | | 5 026 404,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | | 45 687 891,50 | | 5 026 404,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | | 29 310 401,00 | | 3 410 794,00 |
| нематериальных активов | 3320 | 320 | | - | | - |
| непроизведенных активов | 3330 | 330 | | - | | - |
| материальных запасов | 3340 | 340 | | 177 909,01 | | 42 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочих запасов | 3346 | 346 | | - | | - |
| материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | | 177 909,01 | | 42 000,00 |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | | 16 199 581,49 | | 1 573 610,00 |
| 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 | |
|---|------------|-----|---|--------------|--------------------|---|-----------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | | 4 | 5 | | |
| 1 | | | | | | | | |
| иным финансовым организациям | 3434 | 544 | | | | | | |
| иным финансовым организациям | 3435 | 545 | | | | | | |
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436 | 546 | | | | | | |
| физическим лицам | 3437 | 547 | | | | | | |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 3600 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| по внутренним привлеченным займам в рублях | 3810 | 810 | | | | | | |
| Иные выбытия - всего | 3900 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | | | Код по КОСГУ | За отчетный период | | За аналогичный период | |
|--|------------|-----|---|--------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | | 4 | 5 | | |
| 1 | | | | | | | | |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | | | | | | | | |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4000 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4100 | | | | | 1 346 069,48 | | -511 861,27 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | | | | 50 804,59 | | 1 069 190,04 |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4210 | 510 | | | | | | -44 832,09 |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4220 | 610 | | | | 50 804,59 | | 1 114 022,13 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4300 | | | | | | | |
| перечисление денежных обеспечений | 4310 | 510 | | | | | | |
| со средствами во временном распоряжении | 4320 | 610 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4400 | | | | | 1 295 264,89 | | -1 581 051,31 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4410 | 510 | | | | | | -10 298 542,52 |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4420 | 610 | | | | 20 195 682,10 | | 8 717 491,21 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение расчетов | 4500 | | | | | | | |
| уменьшение расчетов | 4510 | 510 | | | | | | |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4600 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | | 2 | | Код по КОСГУ | 3 | | 4 | | 5 | |
|---|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|
| | Код строки | Код вида расходов | Код по КОСГУ | Код строки | | Код по КОСГУ | Код строки | Код вида расходов | Код по КОСГУ | Код строки | Код вида расходов |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 111 | 211 | 9000 | 211 | 111 | 211 | 9000 | 4620 | 111 | 211 |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 111 | 211 | 9000 | 211 | 111 | 211 | 9000 | 4630 | 111 | 211 |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 111 | 211 | 9000 | 211 | 111 | 211 | 9000 | 4640 | 111 | 211 |
| Изменение остатков средств — всего | 5000 | 111 | 211 | 9000 | 211 | 111 | 211 | 9000 | 5000 | 111 | 211 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 111 | 211 | 9000 | 211 | 111 | 211 | 9000 | 5010 | 111 | 211 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 111 | 211 | 9000 | 211 | 111 | 211 | 9000 | 5020 | 111 | 211 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 111 | 211 | 9000 | 211 | 111 | 211 | 9000 | 5030 | 111 | 211 |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|--|------------|--------------|-------------------|---------------|---|----------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| Расходы, всего | 9000 | x | x | | | 362 417 472,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| Зарботная плата | | 211 | 111 | 1103 | | 92 206 116,99 |
| Зарботная плата | | 211 | 111 | 1105 | | 1 263 947,55 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 112 | 1103 | | 24 900,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 119 | 1103 | | 29 087 189,18 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 119 | 1105 | | 396 475,35 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | 112 | 1103 | | 167 500,00 |
| Услуги связи | | 221 | 244 | 1103 | | 371 893,05 |
| Транспортные услуги | | 222 | 244 | 1103 | | 9 335 310,82 |
| Транспортные услуги | | 222 | 244 | 1105 | | 3 125,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 244 | 1103 | | 1 963 827,71 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 244 | 1105 | | 63 652,30 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 247 | 1103 | | 43 274 493,97 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 247 | 1105 | | 153 730,49 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 243 | 1103 | | 12 427 323,65 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 1103 | | 22 781 347,25 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 1105 | | 210 842,43 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 112 | 1103 | | 176 470,60 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 113 | 1103 | | 3 823 649,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 244 | 1103 | | 10 062 872,53 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 244 | 1105 | | 1 535 179,90 |
| Страхование | | 227 | 244 | 1103 | | 106 185,23 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | 244 | 1103 | | 16 199 581,49 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | | 264 | 321 | 1103 | | 2 496,09 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 111 | 1103 | | 383 086,32 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 112 | 1103 | | 66,43 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 851 | 1103 | | 61 645 627,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 852 | 1103 | | 125 467,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 831 | 1103 | | 10 416,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 244 | 1102 | | 26 000 000,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-----|------|--|---------------|
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 1103 | | 2 628 265,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 1105 | | 682 136,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 1103 | | 548 839,15 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 1105 | | 97,89 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 1103 | | 1 905 586,96 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 1105 | | 2 337,46 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 1103 | | 1 252 110,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 1103 | | 5 412 167,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 244 | 1103 | | 14 695 147,79 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений | 346 | 244 | 1105 | | 341 575,51 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 347 | 244 | 1103 | | 177 909,01 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 1103 | | 567 425,52 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 1105 | | 401 101,71 |

Руководитель

К.Г. Юров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Д. Мороз

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.
КГАУ СШОРХМ «СКА-
Нефтяник»

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

Единица измерения:

Хабаровский край

Министерство спорта
Хабаровского края

| КОДЫ | |
|--------------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 22150467 |
| по ОКАТО | 08401375000 |
| по ОКПО | 90231915 |
| Глава по БК | 875 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Организационная структура учреждения

Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» (сокращенное наименование – КГАУ СШОРХМ «СКА-Нефтяник») (далее – Учреждение) было создано на основании распоряжения Правительства Хабаровского края от 08.05.2014 г. № 289-рп.

Место нахождения (юридический/фактический адрес): 680012, г. Хабаровск, ул. П.Л Морозова, д.83.

Учреждение является юридическим лицом (зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 30.05.2014 г. за основным государственным регистрационным номером 1142722002830, ИНН 2722130161, КПП 272101001) – некоммерческая организация, созданная в целях осуществления учредителем полномочий в сфере физической культуры и спорта. Организационно-правовая форма (ОКПФ) 75201 – Государственные автономные Учреждения субъектов Российской Федерации. Учреждение имеет гербовую печать, штампы.

Смены наименования в отчетном периоде не осуществлялось.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановлением Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 г. № 169-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае», Приказом Минспорта России от 09.02.2021 г. № 63 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом», другими нормативными правовыми актами РФ, Хабаровского края, учредителя и уставом, утверждённым распоряжением министерства спорта и молодежной политики Хабаровского края от 22.06.2015 г. № 46, с изм., утвержденными распоряжением министерства физической культуры и спорта Хабаровского края от 03.06.2016 г.

№ 33, от 15.12.2017 г. № 36, от 17.11.2020 г. № 59, распоряжением министерства и спорта Хабаровского края от 08.02.2022 г. № 17.

Функции учредителя в отношении Учреждения осуществляет министерство спорта Хабаровского края, которое является органом исполнительной власти Хабаровского края.

Внешний государственный финансовый контроль в отношении Учреждения осуществляет Контрольно-счетная палата Хабаровского края.

В Учреждении распоряжением министерства физической культуры и спорта Хабаровского края от 28.02.2019 г. № 13 (с изменениями, утвержденными распоряжением министерства физической культуры и спорта Хабаровского края от 20.07.2020 г. № 35) утвержден состав наблюдательного совета.

Приказом министерства физической культуры и спорта Хабаровского края от 17.02.2020 г. № 06л/с директором Учреждения назначен Юров Константин Геннадьевич.

Основной ОКВЭД: 93.11 – Деятельность спортивных объектов. Сведения о дополнительных видах деятельности: 18.12 – Прочие виды полиграфической продукции; 47.19.1 – Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах; 49.41.3 – Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; 52.21.24 – Деятельность стоянок для транспортных средств; 55.10 – Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; 68.32.2 – Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; 73.11 – Деятельность рекламных агентств; 77.40 – Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав; 77.21 – Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 77.39.2 – Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 77.39.11 – Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования; 81.22 – Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая; 81.29.2 Подметание улиц и уборка снега; 81.29.9 – Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки; 49.39.39 – Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки; 85.41.1 – Образование в области спорта и отдыха; 86.90.9 – Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; 90.04.1 – Деятельности концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс; 96.04 – Деятельность физкультурно-оздоровительная; 93.19 – Деятельность в области спорта прочая; 93.29 – Деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 95.29.2 – ремонт спортивного и туристического оборудования; 96.09 - Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

В 2022 году в деятельности учреждения не осуществлялись новые виды деятельности, а действующие в 2021 году в отчетном году не прекращены.

В соответствии с уставом предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивной подготовки, разработанных на основании

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом (далее – программ спортивной подготовки) на следующих этапах:

- начальной подготовки;
- тренировочном (спортивной специализации);
- совершенствования спортивного мастерства;
- высшего спортивного мастерства.

Целями деятельности Учреждения является:

- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Хабаровского края;
- реализация программ спортивной подготовки.

Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Учреждение осуществляет следующий основной вид деятельности: деятельность в области спорта.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- организация спортивной подготовки по олимпийским и по неолимпийским видам спорта;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе (разработка и реализация программ спортивной подготовки);
- обеспечение доступа к спортивным объектам и сооружениям, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления (далее – объекты Учреждения), а также территориям, закреплённым на праве безвозмездного пользования (далее – территория Учреждения), их содержание и эксплуатация;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- организация и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- организация и проведение массовых мероприятий для спортсменов Учреждения и их родителей (законных представителей);
- организация и проведение спортивных соревнований, тренировочных сборов и товарищеских встреч сборных команд по хоккею с мячом;
- организация открытия в установленном порядке лагерей с дневным пребыванием;
- организация и проведение праздников, спортивных-зрелищных, торжественных и спортивных мероприятий;
- организация и участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- принятие участия в разработке и реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Учредителя;
- принятие участия в разработке и реализации региональных и муниципальных программ и проектов в области развития детского, юношеского и молодежного хоккея с мячом в Хабаровском крае;

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах спортивной подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- обеспечение участия спортсменов, занимающихся в учреждении в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;

- развитие имеющихся и внедрение новых видов физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых организациям и населению.

- планирование и осуществление тренировочного процесса, включающего в себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку в официальных спортивных соревнованиях;

- осуществление отбора лиц для их спортивной подготовки в соответствии с нормативами общей физической и специальной физической подготовки с целью зачисления в группы на этапы подготовки, установленные федеральными стандартами спортивной подготовки;

- организация встреч со спортсменами и деятелями спорта;

- оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания организаторов, участников спортивных, физкультурных и иных мероприятий на объектах Учреждения, предназначенных для проживания;

- оказание транспортных услуг по доставке хоккейных команд к месту проведения тренировочных процессов и соревнований;

- осуществление ремонта спортивной техники и спортивного инвентаря тренеров и спортсменов;

- оказание медицинских услуг по оказанию доврачебной помощи на объектах Учреждения, а также проведение медицинских осмотров (предрейсовых и послерейсовых) водителей транспортных средств Учреждения;

- осуществление издательской и рекламной деятельности в интересах развития физической культуры и спорта в Хабаровском крае.

- оказание населению платных спортивно-оздоровительных и зрелищных услуг.

Уставом так же предусмотрена возможность осуществления следующих видов приносящей доход деятельности:

- оказание населению платных спортивно-оздоровительных и зрелищных услуг спортивной направленности;

- оказание представительских услуг юридическим лицам и гражданам в сфере физической культуры и спорта;

- оказание услуг по предоставлению оборудования и другого имущества;

- оказание населению платных услуг по проживанию на объектах Учреждения, предназначенных для проживания;

- оказание транспортных услуг, а том числе услуг по предоставлению транспортных средств и перевозке грузов;

- оказание услуг по продаже в кассах Учреждения билетов на спортивно-зрелищные, культурные и развлекательные мероприятия;

- оказание услуг (выполнение работ) в сфере организационно-методического обеспечения спортивно-зрелищных мероприятий;

- оказание складских услуг на объектах и территории Учреждения;

- оказание санитарных услуг в туалетных комнатах на объектах Учреждения и прилегающей территории;

- оказание услуг по размещению и распространению рекламных и иных материалов на объектах и территории Учреждения;

- оказание услуг по проведению тематических экскурсий;

- оказание услуг по уборке и содержанию объектов и территории Учреждения при проведении массовых мероприятий;

- оказание медицинских услуг:

по сестринскому делу,

по лечебной физкультуре и спортивной медицине,

по организации здравоохранению и общественному порядку;

- проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) водителей транспортных средств;

- организация пунктов проката, в том числе прокат спортивного и иного инвентаря (оборудования), предоставление в пользование спортивных тренажеров, проведение досуга и отдыха на объектах и территории Учреждения;

- подготовка и проведение семинаров, лекций, конкурсов, выставок-продаж, культурно-зрелищных программ и массовых праздников, народных гуляний, спортивных и прочих мероприятий на объектах Учреждения и прилегающей территории;

- организация и эксплуатация платных стоянок для автотранспортных средств;

- предоставление на праве аренды (пользования) объектов Учреждения;

- предоставление объектов и территории Учреждения для:

проведения тренировочных занятий, семинаров, лекций, конкурсов, выставок-продаж, культурно-зрелищных программ, массовых праздников, народных гуляний, спортивных и прочих мероприятий,

размещение торговых мест, аттракционов, передвижных цирков и прочих объектов;

- осуществление торговли продуктами питания (в том числе продуктами спортивного питания, пищевыми добавками), фармацевтической продукцией (в том числе комплексами витаминов, минеральных веществ и аминокислот, иными лекарственными средствами), товарами народного потребления (в том числе спортивного, оздоровительного и туристического назначения), сопутствующими товарами бытового, промышленного, научно-технического назначения на объектах и территории Учреждения;

- осуществление ремонта, подгонки и установки спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров;

- осуществление платных дополнительных образовательных услуг спортивной направленности, в том числе репетиторство, консультации, семинары, тренировочные сборы, занятия по углубленному изучению спортивных дисциплин. Преподавание специальных курсов и дисциплин;

- осуществление сервисного обслуживания российских и иностранных делегаций, в том числе при проведении деловых переговоров, встреч,

симпозиумов и тому подобных мероприятий в сфере физической культуры и спорта;

- осуществление и организация международного обмена делегациями, как в России, так и за рубежом, в сфере физической культуры и спорта;

- осуществление информационно-издательской и рекламной деятельности в области пропаганды активного образа жизни, оздоровления, физической культуры и спорта, издание справочных и рекламных материалов по отечественному и международному опыту в области развития массовой физической культуры и спорта, а также по конкретным разрабатываемым и осуществляемым проектам и мероприятиям, направленным на развитие физической культуры и спорта как в Хабаровском крае, так и в Российской Федерации;

- осуществление разработки методических рекомендаций, пособий, брошюр, программ в сфере физической культуры и спорта и их реализация.

Бухгалтерский учет в Учреждении осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (гос. органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказом Минфина от 23.12.2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению», федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами минфина России №№ 256н от 31.12.2016 г., 257н от 31.12.2016 г., 258н от 31.12.2016 г., 259н от 31.12.2016 г., 274н от 30.12.2017 г., 275н от 30.12.2017 г., № 278н от 30.12.2017 г., № 277н от 30.12.2017 г., 32н от 27.02.2018 г., № 34н от 28.02.2018г., 122н от 30.05.2018 г., 124н от 30.05.2018 г., 145н от 29.06.2018 г., 146н от 29.06.2018 г., 256н от 07.12.2018 г., № 184н от 15.11.2019 г., № 181н от 15.11.2019 г., № 182н от 15.11.2019 г., № 183н от 15.11.2019 г., № 310н от 16.12.2020 г., 254н от 30.10.2020 г., 126н от 30.06.2020 г., 129н от 30.06.2022 г., бюджетным законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ и Хабаровского края, учредителя, учетной политикой Учреждения. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», федеральными стандартами, утвержденными приказами минфина РФ №№ 260н от 31.12.2016 г., 152н от 13.10.2021 г., № 255н от 30.10.2020 г., 223н от 29.09.2020 г., № 305н от 29.12.2018 г., 37н от 28.02.2018 г., и иными нормативно-правовыми актами РФ, Хабаровского края, учредителя.

Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществляется отделом бухгалтерского учета и финансовой работы Учреждения. Штат отдела состоит из 11 штатных единиц.

Имущество Учреждения является государственной собственностью Хабаровского края и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.

Бухгалтерский учет в Учреждении обеспечивает отражение всех операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью учреждения. Своевременное, полное и достоверное отражение в бухгалтерском учете всех операций позволяет анализировать работу Учреждения, осуществлять и контролировать целевое расходование средств на основе утвержденного плана ФХД.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет субсидий на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели и собственных доходов Учреждения.

Учреждению открыты лицевые счета в органах федерального казначейства по Хабаровскому краю:

- лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами автономных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных автономным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее - лицевой счет автономного учреждения) № 30226Ц45940;

- лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными автономным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет автономного учреждения) № 31226Ц45940.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

На 2021 год Учреждению доведено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) в следующем объеме:

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Этап начальной подготовки (97 чел.);

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Тренировочный этап. Этап спортивной специализации (146 чел.);

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Этап совершенствования спортивного мастерства (20 чел.);

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Этап высшего спортивного мастерства (12 чел.);

- обеспечение доступа к объектам спорта (3 объекта);

- организация и обеспечения подготовки спортивного резерва (275 чел.);

- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (1 мероприятие);

- организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе (51 чел.);

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (11 мероприятий).

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденное учредителем на 2021 год, составляет:

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 98,91%;
- обеспечение доступа к объектам спорта (3 объекта) 100%;
- организация и обеспечения подготовки спортивного резерва 100%;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 100%;
- организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе 100%;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 100%.

Отчет о выполнении государственного задания размещен на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на официальном сайте учреждения (www.erofey-arena.com).

Численность персонала Учреждения по штатному расписанию на 31.12.2022 года составляет 170,5 штатных единиц.

В течение 2022 года в структуру вносились изменения 1 раз, в штатное расписание – 2 раза. Штатная численность Учреждения в сравнении с прошлым отчетным периодом увеличилась на 1 единицу.

На конец 2022 года штат Учреждения укомплектован на 91,9%. Вакансии по следующим должностям:

- дежурный по объекту 1 ставка;
- дежурный по мероприятию 0,25 ставки;
- ведущий инженер по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений 0,5 ставки;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 0,5 ставки;
- уборщик производственных и служебных помещений 1 ставка;
- уборщик территорий 3 ставки;
- бухгалтер-кассир 1 ставка;
- юрисконсульт 1 ставка;
- водитель автобуса 1 ставка;
- ведущий инженер-энергетик 1 ставка;
- инженер по сопровождению баз данных 1 ставка;
- администратор 0,5 ставки;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ФОК «Арсенал» 1 ставка;
- ремонтник плоскостных спортивных сооружений 1 ставка.

Средняя заработная плата по Учреждению за 2022 год составила 52 136,36 руб., что на 1,12 % больше, чем в предыдущем году. Увеличение средней заработной платы связано с увеличением фонда оплаты труда. Средняя заработная плата педагогических работников – 64 356,67 руб., что больше установленных показателей заработной платы отдельных категорий работников на 22,12 %. Увеличение связано с начислением премии за непосредственное участие в оказании платных услуг спортивной направленности за счет средств

приносящей доход деятельности. Средняя заработная плата врачей – 91 719,91 руб., среднего медицинского персонала – 46 086,61 руб. что составляет 100% от установленных показателей заработной платы отдельных категорий работников.

Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в Учреждении за отчетный период составляет 39,70% от фонда оплаты труда (доля оплаты труда основного персонала Учреждения – 60,30% от фонда оплаты труда).

В 2022 году обучение прошли 44 человек (25,81% штатной численности Учреждения), в том числе:

- повышение квалификации: 6 сотрудников, из них административно-управленческого персонала 6 чел. (22 % от общего числа АУП);

- в рамках охраны труда обучение прошли 38 человек из числа работников Учреждения (или 100% работников, подлежащих обучению).

За 2022 год было оформлено 11 командировок.

На балансе Учреждения на конец года числятся основные средства на общую сумму 4 808 954 040,55 рублей. Увеличение стоимости основных средств за отчетный период составило 4 896 106,61 руб. (0,1%).

Учреждение обеспечено основными средствами исходя из реальной потребности не в полном объеме. Техническое состояние основных средств удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Основными мероприятиями по поддержанию основных средств в пригодном для эксплуатации техническом состоянии являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу Учреждения.

Неиспользуемое, временно неэксплуатируемое, изъятое из эксплуатации и/или удерживаемое до его выбытия имущество в Учреждении отсутствует.

В оперативном управлении у Учреждения находится 7 объектов недвижимого имущества:

- Здание «Арена «Ерофей» (балансовая стоимость 3 515 288 050,47 руб.);

- Здание ФОК (балансовая стоимость 28 994 860,00 руб.);

- Сооружение «Сеть бытовой канализации» (балансовая стоимость 14 226 741,72 руб.);

- Сооружение «Сеть водоснабжения» (балансовая стоимость 56 483 688,90 руб.);

- Сооружение «Сеть наружного освещения» (балансовая стоимость 31 588 354,59 руб.);

- Сооружение «Сеть электроснабжения 0,4кВ» (балансовая стоимость 15 879 123,22 руб.);

- Стадион (балансовая стоимость 226 840,00 руб.).

Общая площадь (протяженность) объектов недвижимого имущества на конец отчетного периода составляет: 58304,9000 кв.м и 7664,0000 пог.м. По сравнению с прошлым отчетным периодом изменилась площадь объекта Арена "Ерофей" (распоряжение министерства имущества Хабаровского края от 05.07.2022 г. № 1141).

Изменения стоимости недвижимого имущества за 2022 год не было.

Арендуемые и полученные в безвозмездное пользование объекты недвижимого имущества отсутствуют. В аренду переданы помещения общей площадью 728,00 кв. м. В безвозмездное пользование АНО «Клуб Нефтяник-Хабаровск по хоккею с мячом» переданы помещения площадью 905,9 кв. метров. Содержание помещений, переданных по договору безвозмездного пользования, осуществляется в рамках расходов на государственное задание на выполнение государственной работы "Обеспечение доступа к объектам спорта".

На балансе учреждения числятся нематериальные активы общей стоимостью 1 266 505,00 руб., из них:

- по деятельности, приносящей доход, в сумме 212 255,00 рублей (товарные знаки в количестве 4 шт.);

- по деятельности по государственному заданию в сумме 1 054 250,00 рублей (официальный сайт учреждения в количестве 1 шт.).

Изменения стоимости нематериальных активов за 2022 год не было.

В постоянном (бессрочном) пользовании у Учреждения находится два земельных участка:

- кадастровый номер 27:23:0000000:28150 кадастровой стоимостью 319 678 405,36 рублей

- кадастровый номер 27:23:0020208:394 кадастровой стоимостью 32 017 679,17 рублей.

Уменьшение стоимости непроизведенных активов за 2022 год на сумму 152586582,75 обусловлено изменением кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2022 г. в соответствии с приказ Министерства имущества Хабаровского края № 47 от 27.09.2021 г.

На балансе Учреждения на конец года числятся право на пользования активами на общую сумму 215 690,11 рублей. Изменения стоимости за 2022 год не было.

За 2022 год доход Учреждения составил 366 630 457,27 руб., в том числе:

- за счет средств субсидий на выполнение государственного задания 249613795,00 руб.;

- за счет средств целевых субсидий 58 217 000,00 руб.;

- за счет средств от приносящей доход деятельности 58 799 662,27 рублей.

Общая сумма доходов за 2022 года выше показателей 2021 года на 11,94%, в том числе:

- субсидий на выполнение государственного задания ниже на 2,77%;

- субсидия на иные цели выше на 156,36%

- средства от приносящей доход деятельности выше на 22,26%

Причины изменения показателей приведены в разделе 3.

За 2022 год Учреждением произведены расходы на общую сумму 362 417 472,33 руб., в том числе:

- за счет средств субсидий на выполнение государственного задания 249 274 488,66 руб.;

- средств субсидий на иные цели 59 574 048,63 руб.;
- за счет средств от приносящей доход деятельности 53 568 935,04 руб.

Общая сумма расходов за 2022 год выше показателей 2021 года на 13,26%, в том числе:

- субсидий на выполнение государственного задания ниже на 2,9%;
- субсидия на иные цели выше на 211,51%;
- средства от приносящей доход деятельности выше на 21,57%.

Причины изменения показателей приведены в разделе 3.

В 2022 году в Учреждении проведено 44 конкурентные процедуры закупок (7 конкурсов, 34 запроса котировок, 3 запроса предложений). По результатам 30 из них заключены договоры на общую сумму 69 456 381,40 руб., в том числе:

- 5 конкурсов на сумму 48 276 540,89 руб. (экономия 4 004 249,05 руб. или 9,03%);

- 24 запроса котировок на сумму 18 023 717,61 руб. (экономия 8 258 886,61 руб. или 53,8%);

- 3 запроса предложений на сумму 3 156 123,00 (экономия 531 360,31 руб. или 14,41%)

Общая экономия по результатам проведенных конкурентных процедур за 2022 год составила 12 794 495,97 руб. или 27,48%.

Экономия средств бюджета составила: 5 797 843,81 руб., или 49,64% по деятельности по государственному заданию; 6 857 137,89 руб. или 13,11% по деятельности с целевыми средствами.

Экономия средств от приносящей доход деятельности составила 142 514,27 руб. или 56,21%.

В 2022 году увеличено количество конкурентных процедур, тем самым оптимизируются процессы внутри учреждения. В рамках проведения укрупненных процедур в соответствии с потребностями плана ФХД и плана закупки учреждения своевременно на весь календарный год заключены договоры на инженерно-техническое и административно-хозяйственное обеспечение учреждения (ТО комплексной системы безопасности, замена светильников на территории, проверка пожарных кранов, гидрантов, техническое обслуживание лифтового хозяйства, дератизация, справочно-правовая система "КонсультантПлюс" и т.д.). Увеличение сумм экономии по результатам заключения договоров дает возможность удовлетворить вторичную потребность в материально-технических ресурсах учреждения.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Расходы Учреждения в 2022 году производились в рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД).

ПФХД на 2022 год утвержден 29.12.2021 года. В течение 2022 года в ПФХД 11 раз были внесены изменения в связи с изменением объемов финансового обеспечения.

В Учреждении три источника финансового обеспечения:

- субсидия из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

- субсидия из краевого бюджета на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения).

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022 год осуществлялось за счет средств субсидий Хабаровского края на основании соглашения между Учреждением и министерством физической культуры и спорта Хабаровского края от 29.12.2021 г. № 9 (с доп. соглашениями от 21.01.2022 г., 06.05.2022 г., 23.05.2022 г., 06.06.2022 г., 20.07.2022 г., 22.09.2022 г., 31.10.2022 г., 16.12.2022 г.) и составило 249 587 740,00 рублей.

Так же в 2022 г. Учреждением получены субсидии на иные цели на основании соглашениями между Учреждением и министерством спорта Хабаровского края:

- от 22.12.2021 г. № 4 (с доп. соглашениями от 24.03.2022 г., 25.05.2022 г., 03.06.2022 г., 11.07.2022 г., 24.08.2022 г., 16.09.2022 г., 22.09.2022 г., 08.11.2022 г., 29.11.2022 г., 06.12.2022 г., 26.12.2022 г.) на общую сумму 28 717 000,00 рублей;

- от 04.05.2022 г. № 20-2022-060641 (с доп. соглашениями от 03.06.2022 г., 09.08.2022 г., 28.12.2022 г.) на общую сумму 29 500 000,00 руб. о предоставлении субсидии из краевого бюджета Учреждению на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае».

Исполнение ПФХД в отчетном периоде характеризуется следующими показателями.

1) Доход по деятельности по государственному заданию составил 249613795,00 руб., в том числе субсидия из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 249 587 740,00 руб., доход от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов 26 055,00 рублей. План дохода исполнен в полном объеме. План расходов выполнен на 99,70% (утверждено 250 017 128,64 руб., израсходовано 249 274 488,66 руб.). Дефицит бюджета покрыт остатками средств прошлого года. Превышение показателей по кодам бюджетной классификации отсутствует. Недовыполнение плана расходов связано с исполнением обязательств по заключенным в отчетном периоде договорам в 1 квартале 2023 года: предоставление актов выполненных работ на ежемесячные услуги по обслуживанию и содержанию объектов и товарных накладных на поставку ГСМ за декабрь 2022 года в январе 2023 года, а также оказание услуг по договорам, заключенным в 2022 году, на следующий год;

2) субсидия на иные цели. Доход по данному источнику составил 58 217 000,00 руб., исполнен в полном объеме. План расходов не выполнен на 84,33% (утверждено 70 644 323,65 руб., израсходовано 59 574 048,63 руб.). Превышение показателей по кодам бюджетной классификации отсутствует. Недовыполнение плана расходов связано с исполнением обязательств по заключенным в отчетном периоде договорам в 1 полугодие 2023 года: выполнение работ по монтажу спортивно-технологического оборудования для создания "умной" спортивной площадки, поставка оборудования для скейтпарка, Разработка проекта комплексной системы пожарной безопасности Арены "Ерофей";

3) средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения). Доход по данному источнику составил 58 799 622,27 руб., выполнен на 92,88%. Невыполнение плана дохода обусловлено недополучением целевых средств на подготовку спортивного резерва от профессионального спортивного клуба в сумме 4 508 900,00 руб. План расходов выполнен на 75,80% (утверждено 70 667 183,64 руб., израсходовано 53 568 935,04 руб.). Недовыполнение плана расходов связано с исполнением обязательств по заключенным в отчетном периоде договорам в 1 квартале 2023 года, а также резервированием средств на уплату части имущественных налогов за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом коэффициента платной деятельности.

Общая сумма доходов за 2022 года выше показателей 2021 года на 39 101 009,91 руб. или на 11,94%, в том числе за счет субсидии на иные цели и за счет средств от приносящей доход деятельности доходы увеличились на 156,36% и 22,26% соответственно. Напротив же, доход от субсидий на выполнение государственных услуг (выполнение работ) снизился на 2,77%.

Изменение показателей обусловлено следующими причинами:

1) в части средств по деятельности по государственному заданию снижение произошло в связи с уменьшением финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ);

2) в части средств субсидии на иные цели увеличение обусловлено выделением в текущем году субсидии год на закупку оборудования для создания "умной" спортивной площадки и возмещением расходов на содержание пункта временного размещения для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения, находящийся по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 73, Б (ФОК «Арсенал»);

3) увеличение доходов и расходов от приносящей доход деятельности обусловлено реализацией плана развития учреждения и обновлением материально-технической базы учреждения.

Всего за 2022 год Учреждением произведены расходы на общую сумму 362 417 472,33 руб., в том числе:

- расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 123 336 815,39 руб., что на 7,21 % больше, чем в предыдущем году. Увеличение расходов обусловлено увеличением фонда оплаты труда;

- расходы на иные выплаты в пользу физических лиц и персонала – 4195082,12 руб., что на 143,59% больше, чем в предыдущем году. Повышение расходов обусловлено проведением соревнований в 2022 году в полном объеме и, как следствие;

- приобретено работ и услуг на сумму 118 489 365,82 руб., что на 21,01% больше, чем в предыдущем году. Увеличение расходов обусловлено выделением Учреждению субсидии на иные цели в 2022 году;

- приобретено основных средств и материальных запасов на сумму 54 614 699,00 руб., что на 105,71 % больше, чем в предыдущем году. Увеличение расходов обусловлено выделением Учреждению субсидии на иные цели в 2022 году;

- расходы на уплату налогов, сборов и иных выплат составили 61 771 094,00 рублей. Данный показатель снизился на 21,41% в связи изменением кадастровой стоимости на 01 января 2022 года согласно приказа Минимущества Хабаровского края от 27.09.2021 № 47.

- расходы на исполнение судебных актов – 10 416,00 руб., что на 93,19% меньше, чем в предыдущем году.

В целом расходы Учреждения за 2022 год увеличились по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 13,26%, что обусловлено выделением Учреждению субсидии на иные цели в 2022 году, а также возобновлением проведения спортивных и физкультурных мероприятий различного уровня в связи с отменой ограничительных мероприятий.

В 2022 году учреждением приняты обязательства и денежные обязательства текущего года на общую сумму 362 417 472,33 руб., в том числе с применением конкурентных процедур на сумму 54 307 207,16 руб.

В разрезе источников финансового обеспечения объем принятых обязательств (денежных обязательств) на текущий год составил:

- 53 568 935,04 руб. за счет средств от приносящей доход деятельности;

- 249 274 488,66 руб. за счет средств субсидий на выполнение государственного задания;

- 59 574 048,63 руб. за счет средств субсидий на иные цели.

Все обязательства приняты в рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. Денежные обязательства текущего года исполнены в полном объеме.

Так же в отчетном году в рамках утвержденного на 2023 год плана финансово-хозяйственной деятельности (дата утверждения 30.12.2022 г.) Учреждением приняты обязательства на следующий финансовый год в объеме 22602545,85 руб. в том числе с применением конкурентных процедур на сумму 15149174,34 руб. В разрезе источников финансового обеспечения объем принятых обязательств составил:

- 1 087 348,05 руб. за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе отложенные обязательства по формированию резерва отпусков 1 087 348,05 руб.;

- 12 944 297,80 руб. за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, в том числе 6 578 274,34 руб. по договорам на содержание объекта (вывоз мусора, уборка снега, ТО лифтов, поставка ГСМ, передача электроэнергии и т.п.), заключенным на 2023 г.; отложенные обязательства по формированию резерва отпусков 6 366 023,46 руб.;

- 8 570 900,00 руб. за счет средств субсидий на иные цели, в том числе 5070900,00 руб. закупку спортивного оборудования для скейт-парка (срок поставки 40 рабочих дней с даты заключения договора); 3 500 000,00 руб. на оплату работ по монтажу комплекта спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки на территории Арены «Ерофей» (сроки выполнения работ до 31.05.2023 г.).

По виду деятельности с целевыми средствами за текущий год Учреждением не исполнен план расходов на сумму 11 070 275,02 руб., из них:

- 5 070 900,00 руб. (КБК 875 1103 1100400030 622 код субсидии А001) на закупку спортивного оборудования для скейт-парка. Субсидия доведена до учреждения 29.11.2022 года. 06.12.2022 г. был объявлен запрос котировок, по окончании срока подано 5 заявок, 1 из которых отклонена в ходе рассмотрения комиссией. 27.12.2022 г. заключен договор 04-04/310, срок поставки товара по которому составляет 40 рабочих дней. Причина неисполнения – позднее доведение объема финансирования;

- 2 431 460,00 руб. (КБК 875 1103 1100400030 622 код субсидии А003) на оплату работ по разработке проекта комплексной системы пожарной безопасности Арены "Ерофей". Субсидия доведена до учреждения 22.09.2022 года. Договор 04-04/236 заключен 02.11.2022 г. после согласования закупки с учредителем и включением в план закупки. Сроки выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения договора. Причина неисполнения – оплата услуг по факту выполненных работ;

- 3 500 000,00 руб. (КБК 875 1102 1100657530 622 код субсидии А001 22-57530-00000-00000) на оплату работ по монтажу комплекта спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки на территории Арены «Ерофей». Окончательный объем субсидии доведен до учреждения 03.06.2022 года. После проведения работы по составлению технического задания, сбору коммерческих предложений для определения начально-максимальной цены договора документация о проведении конкурса в электронном виде среди СМСП размещена 18.08.2022 г. на официальном сайте zakupki.gov.ru. На момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе подано 2 заявки, одна из которых отклонена комиссией в процессе рассмотрения, как несоответствующая документации. В результате 31.10.2022 года заключен договор с единственным участником закупки № 04-04/234 от 31.10.2022 г. В связи с сезонностью договором установлены сроки выполнения работ по монтажу до 31.05.2023 г. Причина неисполнения – климатические условия.

Расходование средств будет осуществлено в 1 полугодие 2023 года. Данные сведения отражены в форме 0503766.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2023 г. составляет 4 808 954 040,55 руб. и характеризуется следующими показателями.

Стоимость недвижимого имущества составила 3 662 687 658,90 руб., в том числе:

- стоимость нежилых помещений (2 объекта) 3 544 282 910,47 руб.,
- стоимость сооружений (5 объектов) 118 404 748,43 руб.

Стоимость особо ценного движимого имущества составила 215 811 389,33 руб., в том числе:

- нежилые помещения (здания и сооружения) 2 858 481,13 руб.;
- машины и оборудование 152 845 942,66 руб.;
- транспортные средства 25 648 246,00 руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь 34 458 719,54 руб.

Стоимость иного движимого имущества составила 930 454 992,32 руб., в том числе:

- нежилые помещения (здания и сооружения) 898 200 650,24 руб.;
- машины и оборудование 8 868 119,98 руб.;
- транспортные средства 1 918 200,00 руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь 21 468 022,10 рублей.

По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение балансовой стоимости основных средств на 4 896 106,61 рублей, обусловленное превышением поступления основных средств (безвозмездные поступления и приобретения) над их выбытием (безвозмездные передачи, продажа и списание НФА).

Балансовая стоимость безвозмездно полученного имущества за 2022 год составляет 1 496 332,78 руб., в том числе:

- иное движимое имущество на сумму 1 496 332,78 руб. по распоряжению Министерства имущества Хабаровского края от 22.04.2022 г. № 613 было изъято из оперативного управления КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура» и закреплено на праве оперативного управления КГАУ «СШОРХ «СКА-Нефтяник» (движимое имущество "Автономный модульный туалет")

Балансовая стоимость безвозмездно переданного имущества за 2022 год составляет 21 177,97 руб., в том числе:

- иное движимое имущество на сумму 21 177,97 руб. на основании письма министерства имущества Хабаровского края от 15.08.2022 г. № 445-01-22 по договору пожертвования от 12.09.2022 г. № 07-10/09 Благотворительному фонду "Росточек" был передан Планшет Samsung Galaxy Tab A16, приобретенный учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности.

Приобретено в 2022 году имущества на общую сумму 3 348 593,00 руб. из них:

- особо ценное движимое имущество на сумму 24 905,00 руб. (приобретено за счет двух источников финансирования: субсидии на иные цели и средства от приносящей доход деятельности),

- иное движимое имущество на сумму 3 323 688,00 рублей, в том числе за счет субсидий на иные цели на сумму 2 647 741,00 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 675 947,00 рублей.

Списание основных средств в 2022 году в Учреждении не производилось.

В 2021 году в учреждении проведена реклассификация основных средств на общую сумму 1 496 332,78 руб., в том числе:

- из категории иного движимого имущества в категорию особо ценного движимого имущества на сумму 1 496 332,78 руб.

Амортизация основных средств на отчетную дату составляет 1 860 566 678,88 руб., в том числе имущества, приобретенного за счет средств бюджета 1 849 571 095,87 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности 10 995 583,01 рублей. Увеличение показателя за 2022 год по сравнению с 2021 годом составило 316 996 939,46 рублей.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2023 г. составляет 2948387361,67 рублей. Снижение показателя за 2022 год по сравнению с 2021 годом составило 312 100 532,85 рублей.

На балансе Учреждения числятся нематериальные активы (товарные знаки, официальный сайт учреждения) общей стоимостью 1 266 505,00 руб.:

- иное движимое имущество на сумму 212 255,00 руб. (товарные знаки - 4шт.);

- особо ценное движимое имущество на сумму 1 054 250,00 руб. (сайт - 1шт.).

По сравнению с предыдущим годом увеличение балансовой стоимости нематериальных активов не было.

Стоимость непроизведенных активов составляет 351 696 084,53 рублей. К данной категории активов относится два земельных участка с кадастровым номером 27:23:0000000:28150 стоимостью 319678405,36 рублей и 27:23:0020208:394 стоимостью 32017679,17 рублей. По сравнению с прошлым годом кадастровая стоимость земельного участка уменьшилась на сумму 152586582,75 рублей с связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка согласно приказа Минимущества Хабаровского края от 27.09.2021 № 47.

Стоимость материальных запасов на конец года составляет 31 883 388,63 руб., из них по деятельности по государственному заданию 17 537 468,43 руб., по деятельности с целевыми средствами 63 465,66 руб., по приносящей доход деятельности 17 537 468,43 руб.

Увеличение остатков материальных запасов по сравнению с прошлым годом составляет 934 255,24 руб. или 0,32%. Увеличение остатков материальных запасов связано с приобретением в 2022 году посуды и мягкого инвентаря для содержания ФОК, экипировки и спортивного инвентаря для лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждении, коньков для прокатного фонда.

В составе материальных запасов на конец года на балансе Учреждения числятся:

- медикаменты и перевязочные средства на сумму 75 400,58 руб.;
- горюче-смазочные материалы (топливо, масла, смазки и пр. для обслуживания техники, в том числе ледозаливочной) на сумму 188 388,35 руб.;
- строительные материалы на сумму 174 815,03 руб., в том числе строительные материалы для проведения ремонтных работ в январе 2023 года;
- мягкий инвентарь на сумму 10 242 895,57 руб., в том числе спортивная экипировка для занимающихся, постельное белье и принадлежности гостиницы ФОК «Арсенал», форма волонтеров, средства индивидуальной защиты (спецодежда);

- прочие материальные запасы на сумму 21 201 889,10 руб., из них:

материалы многоразового длительного использования на общую сумму 15320672,92 руб., в том числе спортивный инвентарь и материальные запасы для спортивной подготовки на сумму 2 674 754,61 руб., инструменты и материалы для обслуживания и эксплуатации имущества учреждения 764 420,48 руб., навесное оборудование и материалы для эксплуатации и обслуживания транспортных средств на сумму 921 457,79 руб., материалы по обслуживанию холодильного оборудования и вентиляционных систем на сумму 849 516,00 руб., печати и штампы на сумму 36 520,00 руб., жалюзи на сумму 76 448,00 руб., флаги, символика на сумму 464 083,06 руб., пожарный инвентарь на сумму 199 211,80 руб., комплектующие к ККМ (фискальные накопители 8 шт.) на сумму 77 437,47 руб., пластиковые сиденья на сумму 64 000,00 руб., посуда на сумму 59 049,57 руб., баннеры на сумму 200 788,20 руб., коньки (прокатный фонд) на сумму 575 915,25 руб., новогодние украшения для ели на сумму 339 720,98 руб., информационные стенды, таблички на сумму 1 089 787,92 руб., дорожные знаки 855 382,68 руб., инвентарь для медицинских кабинетов на сумму 310 368,71 руб., ростовые куклы на сумму 682 000,00 руб., инвентарь для интерактивных зон на сумму 307 008,00 руб., модульное покрытие из резиновой крошки на сумму 472802,40 руб., синтетическое искусственное (травяное) покрытие на сумму 1450000,00 руб., чехлы на пластиковые сидения, установленные в чаше Арены «Ерофей» на сумму 2 850 000,00 руб.;

материалы, формирующие резервный фонд для обслуживания и ремонта объектов, движимого имущества и территории в январе 2023 года на общую сумму 5 881 216,20 руб., в том числе материалы для уборки помещений на сумму 514 412,59 руб., сантехнические материалы, в том числе радиаторы для замены в здании ФОК (замена будет проведена после окончания отопительного сезона) на сумму 475 845,45 руб., электроматериалы (лампы, светильники для замены в помещениях, в т.ч. на ледовом поле, розетки, выключатели) на сумму 2 066 962,26 руб., материалы службы слаботочных систем (запчасти на ПК, ОПС, зажимы, аккумуляторы и т.п.) на сумму 316 681,89 руб., картриджи на сумму 145 744,58 руб., канцелярские товары на сумму 145 645,02 руб., материалы для ремонта имущества учреждения на сумму 1 182 819,79 руб., СИЗ (сmyвaющие, защитные средства: мыло, крема и т.п.) на сумму 28 354,52 руб., материалы для заточки и

ремонта коньков на сумму 975 419,60 руб., материалы для обслуживания ледового поля на сумму 42 390,50 руб., песок, реагенты на сумму 4 940,00 руб.

Стоимость права пользования активами (счет 011100000) на конец года составляет 215 690,11 руб. (по деятельности по государственному заданию) и отражает права пользования программным обеспечением и базами данных.

На конец года в учете числятся вложения в нефинансовые активы (счет 010600000) в сумме 42 281 045,47 руб., в том числе:

- по деятельности по государственному заданию 42 167 045,47 руб. отражены капитальные вложения в создание "умной" спортивной площадки: подготовка основания и поставка спортивно-технологического оборудования. Расходы осуществлены в 2022 году. В срок до 31.05.2023 г. в соответствии с условиями заключенного договора будет осуществлён монтаж спортивно-технологического оборудования, в результате чего основное средство "Умная" спортивная площадка" (плоскостное спортивное сооружение, не являющееся объектом капитального строительства) будет введено в эксплуатацию;

по приносящей доход деятельности 114 000,00 руб. отражены капитальные вложения в многолетние насаждения (вяз 20 шт.; ель голубая 26 шт.; ясень 20 шт.; вяз мелколиственный 1800 шт.; дуб 50 шт.), саженцы которых были приобретены и высажены в грунт в 2020 году на сумму 455 000,00 рублей и в 2021 году на сумму 42 000,00 рублей.

На конец отчетного периода в Учреждении имеется остаток по счету 040150000 «Расходы будущих периодов» на общую сумму 4 877 575,25 руб., в том числе:

- по деятельности по государственному заданию в сумме 1 451 628,20 руб. из них расходы на страховую премию (полис ОСАГО) 88 086,07 руб., расходы на право использования ПО сроком полезного использования не более 12 месяцев 56204,57 руб. («Антивирус Касперский» 32 800,00 руб., услуги хостинга 8138,65 руб., СБИС 3075,00 руб., 1С-Битрикс 9 372,92 руб., ИТС «КП ГУ ПРОФ» 2 818,00 руб.), выплатами по ежегодному оплачиваемому отпуску, за неотработанные дни отпуска с учетом страховых взносов 1 307 337,56 руб.,

по приносящей доход деятельности 3 425 947,05 руб., из них расходы на авиабилеты 3 211 876,00 руб., расходы на право использования ПО сроком полезного использования не более 12 месяцев 17 272,26 руб. (система «КонтурОтель» для передачи данных о проживающих в миграционную службу), выплатами по ежегодному оплачиваемому отпуску, за неотработанные дни отпуска с учетом страховых взносов 196 798,79 руб.

Общий остаток денежных средств на конец года составляет 26 074 901,16 руб. из них:

✓ 12 453 212,70 руб на лицевом счете 30226Щ45940, что на 3 988 734,60 руб. выше показателя прошлого года. В разрезе кодов финансового обеспечения остатки характеризуются следующими показателями:

- средства на выполнение государственного задания – 736 491,88 руб. Остатки денежных средств будут использованы в 2023 году на следующие расходы:
 - 221 838,76 руб. на выплату отпускных сотрудникам (с учетом страховых взносов) в январе 2023 г.;
 - 191 832,12 руб. на частичную оплату за электроэнергию за декабрь;
 - 328 969,10 руб. на исполнение обязательств по заключенным договорам: 198 791,56 оплата ежемесячных платежей за декабрь 2022 года (услуги связи 5071,20 руб., стоянка автобуса 10 169,50 руб., техническое обслуживание ТП 7 970,27 руб., вывоз и обезвреживание медотходов 2000,00 руб., ГСМ 173 580,59 руб.); 130177,54 руб. оплата по договорам, сроки выполнения обязательств по которым наступят в январе 2023 года (за обслуживание техники JD318D 128 177,54 руб., изготовление ЭЦП исполнителя для сайта zakupki.gov 2000,00 руб.).
- Средства от приносящей доход деятельности – 12 099 546,99 руб. Остатки денежных средств будут использованы в 2023 году на следующие расходы:
 - 1 494 722,08 руб. на исполнение обязательств по договорам в рамках средств, полученных по соглашению о спортивном сотрудничестве с АНО «Клуб Нефтяник-Хабаровск по хоккею с мячом» (на поставку спортивного инвентаря и экипировки);
 - 10 604 818,91 руб. на исполнение обязательств по ежемесячным договорам за декабрь 2022 года в сумме 492 642,72 руб., (связь, коммунальные услуги, ТО оборудования и систем), на уплату имущественных налогов в сумме 4 770 081,00 руб. и развитие материально-технической базы Учреждения в 2023 году.
- средства во временном распоряжении – 1 468 734,82 руб. (доход по договорам поручения на продажу входных билетов на соревнования и атрибутики, обеспечительные платежи по договорам размещения НТО).
- ✓ *11 070 275,02 руб. на лицевом счете автономного учреждения 31226Щ45940 (деятельность с целевыми средствами), из них по коду субсидии А001 5 070 900,00 руб., по доп. коду 22-57530-0000-00000 на сумму 3 500 000,00 руб., по коду А003 на сумму 2 499 375,02 руб. Остатки на конец 2022 года ниже аналогичного показателя прошлого года на 1 407 853,22 руб.*

Остаток средств в сумме 67 915,02 руб. подлежит возврату в бюджет в связи с экономией средств, возникшей по результатам проведения закупок, из них 12,00 руб. по КБК 1103 110040003 622 А003 и 67 903,02 руб. по КБК 1105 110400030 622 (средств резервного фонда Правительства Хабаровского края на содержание ПВР).

Остаток средств в сумме 11 002 360,00 руб. подлежит направлению на те же цели в следующем году, из них 5 070 900,00 руб. по КБК 1103 110040003 622 А001, 2 431 460,00 руб. по КБК 1103 110040003 622 А003, 3 500 000,00 руб. по КБК 875 1102 1100657530 622 код субсидии А001 22-57530-00000-00000. Причины наличия остатков приведены в разделе 3 пояснительной записки.

- ✓ Средства в пути 116 490,00 руб., что на 61 320,00 руб. выше показателя прошлого года. В разрезе кодов финансового обеспечения остатки характеризуются следующими показателями:
 - средства от приносящей доход деятельности в сумме 102 290,00 руб. (реализация билетов на массовые катания за безналичный расчет и на сайте учреждения);
 - средства во временном распоряжении в сумме 14 200,00 руб. (реализация билетов по договору поручения за безналичный расчет и на сайте учреждения).
- ✓ В кассе Учреждения 583 362,45 руб., что на 224 714,08 руб. выше показателя прошлого года. В разрезе кодов финансового обеспечения остатки характеризуются следующими показателями:
 - средства от приносящей доход деятельности 387 944,35 руб. (доход от реализации билетов на массовые катания и проживание в общежитии ФОК «Арсенал»);
 - средства во временном распоряжении 189 270,00 руб. (реализация билетов по договору поручения за наличный расчет);
 - средства на выполнение государственного задания 6 148,10 руб. (возврат подотчетных сумм в последний рабочий день 2022 года).

Финансовые вложения в учреждении не осуществляются.

На конец отчетного периода в Учреждении числится дебиторская задолженность по доходам на общую сумму 336 083 002,90 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 409258845,85 руб. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуется следующими показателями:

- ✓ по приносящей доход деятельности 1 418 893,08 руб., в том числе:
 - по доходам от операционной аренды (счет учета 220521000) на сумму 11 036,26 руб. числится задолженность арендаторов по арендной плате, из них: по доходам будущих периодов 7 245,10 руб. текущая задолженность 3791,16 руб. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на сумму 1321339,06 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
 - по иным доходам от собственности (счет учета 220529000) на сумму 230 618,29 руб. числится текущая задолженность контрагентов по договорам на размещение НТО. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на сумму 230 618,29 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
 - по доходам от оказания платных услуг (работ) (счет учета 220531000) на сумму 833 492,98 руб. числится задолженность контрагентов: по договорам на оказание услуг на сумму 758 783,26 руб., задолженность за оказание платных спортивно-оздоровительных услуг населению (СОГ по хоккею с мячом) на сумму 80 709,72 руб. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на сумму 102679,21 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;

- по условным арендным платежам (счет учета 220535000) на сумму 1 066,43 руб. числится текущая задолженность арендаторов. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на сумму 103 342,58 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
 - по доходам от компенсации затрат (счет 220934000) на сумму 115 589,40 руб. числится текущая задолженность по договорам НТО в части компенсации расходов на вывоз ТКО и электроэнергию. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на сумму 115 589,40 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует
 - по доходам от штрафных санкций за нарушение условий договоров (по счету 220941000) на сумму 227 500,00 руб. числится задолженность ООО «Хакис» за нарушение сроков поставки товара по договору № 04-04/234 от 31.10.2022 г. Претензия получена поставщиком 27.12.2022 г.
- ✓ по деятельности по государственному заданию дебиторская задолженность по доходам составляет 245 850 399,08 руб. (по сравнению с прошлым годом снижения показателя на 496 955 490,00 руб.), в том числе:
- по доходам от оказания платных услуг (работ) (счет 420531000) доходы будущих периодов по соглашению о предоставлении субсидий из краевого бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 гг. в сумме 244 163 280,00 руб. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на сумму 496 955 490,00 руб.;
 - по расчетам по ущербу имуществу и иным доходам (счет 420900000) в сумме 1 687 119,82 руб. числится просроченная дебиторская задолженность: авансовый платеж ООО «Парус» по договору от 27.09.2017 г. № 04-04/191 на оказание услуг по приобретению авиабилетов и трансфертные услуги в рамках чемпионата Мира по хоккею с мячом 2018 года согласно условиям договора. 12 января 2018 года было заключено соглашение о расторжении данного договора, в соответствии с которым контрагент должен был вернуть авансовый платеж в срок до 29.01.2018 года. Однако, ООО «Парус» в нарушение договорных обязательств возврат средств не произвел. По результатам претензионной работы 6 июня 2018 года Арбитражным судом Хабаровского края было вынесено судебное решение о взыскании долга в пользу Учреждения (исполнительный лист от 06.06.2018 г. № ФС 020352810). Поступлений по исполнительному листу за 2022 год не было. Показатель не изменился.
- ✓ по деятельности с целевыми средствами дебиторская задолженность по доходам составляет 88 813 710,00 руб. (по сравнению с прошлым годом увеличение показателя на 88 417 790,0 руб.), в том числе:
- по расчётам по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (счет 520552000) доходы будущих периодов по соглашению о предоставлении субсидий из краевого бюджета государственному бюджетному или

автономному учреждению на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на 2022-2024 гг. в сумме 88 813 710,00 руб., из них на 2023 год 75 000 000,00 руб. на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок, на 2024 года 13 813 710,00 руб. в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни».

На конец 2022 г. в учреждении числится дебиторская задолженность по выплатам на общую сумму 3 937 922,58 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 190 330,14 руб. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуется следующими показателями:

- за счет средств по приносящей доход деятельности задолженность составляет 1 481 312,67 руб. (снижение показателя на 466 948,79 руб.),
- за счет средств по деятельности по государственному заданию 2 456 609,91 руб. (увеличение показателя на 657 278,86 руб.),
- за счет средств по деятельности с целевыми средствами задолженность отсутствует (показатель не изменился).

Дебиторская задолженность по расчётам с подотчетными лицами (счет 020800000) на конец отчетного периода в Учреждении составляет 350 500,00 руб., в том числе:

- 300 500,00 руб. по приносящей доход деятельности. Наличие задолженности обусловлено участием 5-ти команд занимающихся в предварительных этапах всероссийских соревнований по хоккею с мячом. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на сумму 167 200,00 руб.;
- 50 000,00 руб. по деятельности по государственному заданию. Наличие задолженности обусловлено окончанием срока действия договора на поставку ГСМ и проведением в новогодние праздничные дни спортивных мероприятий на объектах учреждения.

Дебиторская задолженность по расчётам по выданным авансам (счет 020600000) на конец отчетного периода составляет 3 586 782,91 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 1 131 602,14 руб. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуется следующими показателями:

- за счет средств по приносящей доход деятельности задолженность составляет 1 180 173,00 руб. (увеличение показателя на 529 663,21 руб.),
- за счет средств по деятельности по государственному заданию 2 406 609,91 руб. (снижение показателя на 601 938,93 руб.),
- за счет средств по деятельности с целевыми средствами задолженность отсутствует (показатель не изменился).

Структура дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам представлена следующими показателями.

3 586 782,91 руб. или 100% задолженности составляет текущая дебиторская задолженность. Все авансовые платежи предусмотрены условиями заключенных с поставщиками договоров и не противоречат Бюджетному законодательству РФ.

Основная доля этой суммы (67% текущей задолженности) составляют авансы по коммунальным услугам. Их размер составил 2 403 206,14,00 руб. (аванс ПАО «ДЭК» за электроэнергию на январь 2022 г., АО «ДГК» за тепловую энергию и горячую воду на январь 2023 г.).

Остальная часть (33%) текущей дебиторской задолженности по выданным авансам распределилась следующим образом:

- 32,96% (1 182 073,000 руб.) авансовые платежи в рамках обеспечения участия спортсменов в соревнованиях различного уровня (проживание, проезд)
- 0,04% (1503,77 руб.) авансовый платеж за страховой полис «ОСАГО».

Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты (счет 030300000) на конец отчетного периода составляет 639,67 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1 150 588,19 руб. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуется следующими показателями:

- за счет средств по приносящей доход деятельности задолженность составляет 639,67 руб. (снижение показателя на 1 150 588,19 руб.);
- за счет средств по деятельности по государственному заданию и деятельности с целевыми средствами задолженность отсутствует.

Структура дебиторской задолженности по расчетам по платежам в бюджет представлена следующими показателями:

- 100% (639,67 руб.) авансовый платеж, вносимый за проезд автомобилей в счет возмещения вреда, наносимому дорожному покрытию (система «Платон»).

Просроченная задолженность по расчетам по платежам в бюджет отсутствует.

Расчеты по займам (ссудам) в учреждении отсутствуют.

На конец отчетного периода в Учреждении числится задолженность по прочим расчетам с дебиторами в сумме 209 720,63 руб., а именно по расчетам по налоговым вычетам по НДС (счет 221010000). Данный показатель выше аналогичного показателя прошлого года на 194 086,54 рублей. Задолженность является текущей.

Долговых обязательств у Учреждения нет.

На конец отчетного периода в Учреждении числится кредиторская задолженность по выплатам на общую сумму 4 313 907,44 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 6 549,51 руб. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуется следующими показателями:

- за счет средств по приносящей доход деятельности задолженность составляет 497 353,15 руб. (увеличение показателя на 174 261,60 руб.),
- за счет средств по деятельности по государственному заданию 3 616 554,29 руб. (снижение показателя на 180 811,11 руб.),
- за счет средств по деятельности с целевыми средствами задолженность отсутствует.

Вся кредиторская задолженность сложилась по расчетам по принятым обязательствам (счет 030200000).

Структура кредиторской задолженности по расчетам по принятым обязательствам представлена следующими показателями.

Основная доля этой суммы (78,44 0%) составляет текущая задолженность по коммунальным платежам за декабрь 2022 года. Её размер составил 3 383 796,08 руб., из них 2 397 057,31 руб. за потребленную электроэнергию ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»; 803 157,19 руб. за горячую воду и тепловую энергию АО «Дальневосточная генерирующая компания»; 183 581,58 руб. за услуги по обращению с ТКО ООО «Хабавтотранс ДВ». Причиной возникновения задолженности: предоставления актов приема-передачи в январе 2023 года. Срок оплаты согласно условиям договора до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

Остальная часть (21,56%) текущей дебиторской задолженности по расчетам по принятым обязательствам распределилась следующим образом:

- 12,92% (557 404,00 руб.) задолженность перед ООО «Парус» за транспортные услуги для участников чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 г. Задолженность сформировалась по причине наличия встречной задолженности поставщика в сумме 1 687 119, 82 руб., в отношении которой есть судебное решение, и ведется исполнительное производство. По условиям договора оплата за оказанные услуги производится после погашения контрагентом дебиторской задолженности перед Учреждением;
- 4,13% (178 291,02 руб.) задолженность за ГСМ, поставленный в декабре 2022 года. Товарная накладная представлена в январе 2023 года. Оплата задолженности будет произведена в январе 2023 г. в соответствии с условиями договора;
- 2,92% (125 874,75 руб.) комиссия банку-экваеру. Расчеты комиссии представлены в январе 2023 года. Оплата задолженности будет произведена в январе 2023 г.
- 1,54% (66 541,59 руб.) задолженность по ежемесячным платежам за содержание объектов за декабрь 2022 года. Акты выполненных работ, оказанных услуг представлены в Учреждение в январе 2023 года. Задолженность будет погашена в январе 2023 года согласно условиям договоров;
- 0,05% (2 000,00 руб.) задолженность за изготовление ЭЦП для сайта zakupki.gov.ru для специалиста отдела закупок. Акт выполненных работ представлен в январе 2023 г. Задолженность будет погашена в январе 2023 года согласно условиям договоров;

Кредиторская задолженность по расчётам с подотчетными лицами (счет 020800000), расчетам с депонентами (счет 030402000), расчетам по удержаниям из выплат по оплате труда (счет 030403000) отсутствует.

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (счет 030300000) на конец отчетного периода составляет 20569420,31 руб., что выше аналогичного

показателя прошлого года на 1 622 180,62 руб. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуется следующими показателями:

- за счет средств по приносящей доход деятельности задолженность составляет 6 019 625,29 руб. (увеличение показателя на 5 051 88,29 руб.),
- за счет средств по деятельности по государственному заданию 3 479 520,00 руб. (снижение показателя на 2 021 754,45 руб.),
- за счет деятельности с целевыми средствами 11 070 275,02 руб. (снижение показателя на 1 407 853,22 руб.).

Кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты распределилась следующим образом:

- 53,82% (12 478 128,24 руб.) задолженность перед бюджетом по субсидиям на иные цели. Остатки субсидий расшифрованы в разделе 3 настоящей пояснительной записки;
- 33,56% (6 902 524,00 руб.) задолженность по налогу на имущество за 2022 года. Срок уплаты 28.02.2022 г.;
- 6,41% (1 318 861,00 руб.) задолженность по земельному налогу за 2022 год. Срок уплаты 28.02.2022 г.
- 0,14% (28 216,00 руб.) задолженность по транспортному налогу за 2022 года. Срок уплаты 28.02.2023 г.;
- 6,07% (1 249 544,29 руб.) задолженность по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2022 года. Срок уплаты равными долями в течение первого квартала 2023 года.

Просроченная кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджет отсутствует. Текущая кредиторская задолженность будет погашена в 2023 году в соответствии со сроками, установленными законодательством. Остатки субсидий на иные цели будут возвращены в бюджет в установленные сроки.

На конец отчетного периода в Учреждении числится кредиторская задолженность по средствам, полученным во временное распоряжение (счет 330401000), на общую сумму 1 672 204,82 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1 295 264,89 руб., в том числе:

- 349 352,541 руб. средства от реализации билетов на мероприятия по договорам поручения (АНО «Клуб Нефтяник-Хабаровск по хоккею с мячом» 40 302,51 руб., ООО «А-Концерт» 105 906,80 руб., ООО «Дракон и Феникс» 203 143,20 руб.);
- 1 213 441,13 руб. обеспечительные платежи по договорам размещения НТО.

На конец отчетного периода в Учреждении числится кредиторская задолженность по доходам на общую сумму 2 984 140,18 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2 413 664,46 руб. Вся указанная задолженность – это задолженность за счет средств по приносящей доход деятельности.

Кредиторская задолженность по доходам характеризуется следующими показателями:

- по доходам от операционной аренды (счет учета 220521000) на сумму 1 248 346,35 руб. числятся авансовые платежи арендаторов по арендной плате. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на сумму 1 248 346,35 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
- по доходам за пользование природными ресурсами (счет учета 220523000) на сумму 114,94 руб. числятся авансовые платежи за сервитуты. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на сумму 114,94 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
- по иным доходам от собственности (счет учета 220529000) на сумму 11 402,46 руб. числятся авансовые платежи контрагентов по договорам на размещение НТО. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на сумму 11 402,46 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
- по доходам от оказания платных услуг (работ) (счет 220531000) на сумму 108 620,99 руб. числятся авансовые платежи по договорам оказания услуг. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на сумму 10 951,63 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
- по условным арендным платежам (счет 220535000) на сумму 88 705,73 руб. числятся авансовые платежи арендаторов. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на сумму 15 114,99 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
- по расчётам по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (счет 220555000) на сумму 1 506 759,68 руб. числится задолженность перед АНО «Клуб Нефтяник – Хабаровск по хоккею с мячом» по договору о спортивном сотрудничестве на подготовку спортивного резерва. Исполнение обязательств по договору со стороны учреждения предусмотрено в январе 2023 года. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на сумму 1 171 599,68 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
- по доходам от компенсации затрат (счет 220934000) на сумму 20 640,03 руб. числятся авансовые платежи по договорам НТО в части компенсации расходов на вывоз ТКО и электроэнергию. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на сумму 20 640,03 руб. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует.

На конец отчетного периода в Учреждении сформировалась кредиторская задолженность по расчетам с учредителем на сумму 4 225 325 159,58 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 150 992 986,17 рублей. Снижение показателя характеризуется превышением выбывшего имущества над поступившим (см. таблицу).

**Расшифровка к обороту по счету 210.06
"Корректировка расчетов с учредителем" за 2022 год**

| Показатель | | Сумма, руб. |
|--|---|------------------------|
| Балансовая стоимость ОЦДИ, поступившего за отчетный период | | 134 985,00 |
| <i>в т.ч.</i> | <i>МФУ Xerox WC 3225 DNI</i> | <i>24 905,00</i> |
| | <i>Модернизация система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц</i> | <i>32 500,00</i> |
| | <i>Модернизация компьютер с предустановленным ПО Dell 21.5 UltraSharp/ Intel Core i3-2100</i> | <i>77 580,00</i> |
| Балансовая стоимость ОЦДИ, поступившего за отчетный период (безвозмездная поступление имущества согласно распоряжению собственника имущества) | | 0,00 |
| Балансовая стоимость ОЦДИ, выбывшего за отчетный период (безвозмездная передача имущества согласно распоряжению собственника имущества) | | -37 721,20 |
| <i>в т.ч.</i> | <i>Частичное списание (разкомплектование) компьютер с предустановленным ПО Dell 21.5 UltraSharp/ Intel Core i3-2100</i> | <i>-37 721,20</i> |
| Реклассификация ОС с иного движимое имущество на ОЦДИ | | 1 496 332,78 |
| <i>в т.ч.</i> | <i>Автономный модульный туалет</i> | <i>1 496 332,78</i> |
| Реклассификация ОС с ОЦДИ на иное движимое имущество | | 0,00 |
| Уменьшение кадастровой стоимости земельного участка (изменение кадастровой стоимости согласно Приказа Минимущества Хабаровского края от 27.09.2021 N 47) | | -152 586 582,75 |
| Балансовая стоимость ОЦДИ, поступившего за отчетный период (Оприходование НМА по результатам инвентаризации) | | 0,00 |
| Всего по сч.210.06 | | -150 992 986,17 |

На конец отчетного периода в Учреждении числится кредиторская задолженность по доходам будущих периодов (счет 040140000) на сумму 332 984 235,10 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 409 277 203,84 руб. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуются следующими показателями:

- за счет средств по приносящей доход деятельности задолженность составляет 7 245,10 руб. (снижение показателя на 739 503,84 руб.). Данный показатель отражает доходы будущих периодов по договорам аренды;

- за счет средств по деятельности по государственному заданию 244 163 280,000 руб. (снижение показателя на 496 955 490,00 руб.). Данный показатель отражает объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Снижение связано с тем, что в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Учреждены доведены объемы на один год;

- за счет деятельности с целевыми средствами 88 813 710,00 руб. (увеличение показателя на 88 417 790,00 руб.). Данный показатель отражает

объем доведенных средств иных субсидий. Изменение показателя связано с увеличением объема иных субсидий на 2023-2024 гг.

На конец 2022 года в Учреждении сформирован резерв на оплату отпусков с учетом страховых взносов в общей сумме 7 453 371,51 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 1 244 023,07 руб. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуется следующими показателями:

- за счет средств по приносящей доход деятельности 1 087 346,05 руб. (увеличение показателя на 309 131,76 руб.);

- за счет средств по деятельности по государственному заданию 6 366 023,46 руб. (увеличение показателя на 934 891,31 руб.).

В Учреждении используется следующий метод определения оценочного значения при формировании резерва на оплату отпусков: персонифицировано по каждому сотруднику. Стоимостная оценка резерва пересматривается (корректируется) ежегодно (1 раз в год) на годовую отчетную дату.

На забалансовых счетах Учреждения на конец отчетного периода числятся:

- на счете 01 «Имущество, полученное в пользование» вспомогательный объект - сеть водопроводная (обеспечивающая функционирование объекта ФОК) сумму 747 962,92 руб.;

- на счете 02 «Материальные ценности на хранении» на сумму 16 170 864,26 руб., из них:

счет 02.31: основные средства на ответственном хранении (переданное по договорам ответственного хранения) на сумму 15 514 394,26 руб., в том числе: спортивное оборудование и инвентарь на сумму 14 923 443,78 руб., мебель, сцена мобильная на сумму 75 450,48 руб.; оборудование стенда виртуальной реальности демонстрации салона самолета SSJ-100 на сумму 515 500,00 рублей;

счет 02.4: материалы списанные с учета и ожидающие утилизации на сумму 500,00 рублей.

счет 02.7: товары, переданные на реализацию по договору поручения, на сумму 655 970,00 руб.;

- на счете 03 «Бланки строгой отчетности» на сумму 203 545,00 руб. в том числе: БСО учреждения на сумму 155 030,00 руб., бланки билетов, полученные от Доверителей в рамках договоров поручения, на сумму 48 515,00 руб.;

- на счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных, (аккумуляторы, автошины) на сумму 870 226,00 руб.;

- на счете 10 «Обеспечение обязательств» банковская гарантия ООО «ХАКИС» по договору 04-04/234 от 31.10.2022 г.;

- на счете 21 «Основные средства в эксплуатации» основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно на общую сумму 29 441 403,38 руб., в том числе особо ценное имущество на сумму 102 565,85 руб., из

них: по средствам от приносящей доход деятельности на сумму 1 563 253,40 руб., по средствам на выполнение государственного задания на сумму 27 878 149,98 руб.;

- на счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» на общую сумму 56 363 193,47 руб. стоимость помещений, переданных в возмездное пользование по договорам аренды, на общую сумму 55 313 959,07 руб. и стоимость земельных участков, переданных в возмездное пользование в соответствии с сервитутом, на общую сумму 1 049 234,40 руб.;
- на счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» стоимость помещений, переданных в безвозмездное пользование по договору безвозмездного пользования, на сумму 197 880 347,31 руб.
- на счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» на общую сумму 8 390 122,71 руб. спецодежда на сумму 1 471 718,30 руб., спортивная экипировка и инвентарь на сумму 6 910 679,41 руб., карты водителя, смарт-карты на сумму 7 725,00 руб.

В 2022 году Учреждением осуществлялось привлечение денежных средств между источниками финансового обеспечения на общую сумму 7 434 879,13 руб., в том числе:

- 1 703 167,45 руб. привлечение средств (внутреннее заимствование) с КФО 2 на КФО 4 для оплаты обязательств, в том числе по договорам на проведение мероприятия в рамках государственной работы "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни" в сумме 620366,00 руб., на выплату заработной платы в сумме 1082801,45 руб.;

- 1 703 167,45 руб. возврат средств (внутреннее заимствование) с КФО 4 на КФО 2;

- 4 028 544,53 руб. Восстановление кассовых расходов на приобретение оборудования и содержание ПВР с КФО 2 на КФО 5, в том числе восстановление расходов федерального бюджета.

Все расчеты по привлечению денежных средств завершены в течение отчетного года.

Данные операции отражены в ф.0503723 по стр. 4630, 4640.

В отчетном периоде в Учреждении были проведены операции, повлекшие изменения показателей дебиторской и кредиторской задолженности на начало отчетного периода. Указанные операции отражены в ф.0503769.

Ф.0503769 по виду деятельности «Приносящая доход деятельность», вид задолженности «Дебиторская задолженность».

1. Операции по исправлению ошибок прошлых лет:

• по счету 130 2 205 31 004 на сумму «-» 7 036,35 руб. и по счету 130 2 205 31 006 на сумму «-» 16955,955 отражена корректировка начислений (уменьшение

дебиторской задолженности) по договору на размещение НТО за 2021 г. в связи с внесением изменений в договор (изменении стоимости за месяц);

- по счету 130 2 205 35 001 на сумму «-»3 606,59 руб. отражена корректировка начислений (уменьшение дебиторской задолженности) по договору на возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов по содержанию помещений, переданных в аренду, за 2021 г;

- по счету 180 2 303 04 001 на сумму 13 223,81 руб. увеличена задолженность Учреждения по уплате налога на добавленную стоимость в связи с корректировкой расчетов с контрагентами по доходам.

2. События после отчетной даты:

- по счету 247 2 210 12 001 на сумму 257,22 руб. принят НДС к вычету по счет-фактуре за потребленную электроэнергию за декабрь 2021 г. в связи с поздним предоставлением документов от поставщика.

Ф.0503769 по виду деятельности «Приносящая доход деятельность», вид задолженности «Кредиторская задолженность».

1. Операции по исправлению ошибок прошлых лет:

- по счету 130 2 205 31 004 на сумму 4 221,81 руб. и счету 130 2 205 31 006 на сумму 37 927,55 руб. отражена корректировка начислений (увеличение кредиторской задолженности) по договору на размещение НТО за 2021 г. в связи с внесением изменений в договор;

2. События после отчетной даты:

- по счету 247 2 302 23 004 в сумме 1 113,02 руб. отражена кредиторская задолженность перед ООО «Дальдизель-Сервис» за потребленную электроэнергию за декабрь 2021 года в связи с поздним предоставлением первичных учетных документов;

- по счету 244 2 302 26 004 в сумме 14 812,00 руб. отражена кредиторская задолженность за публичное исполнение фонограмм за март 2021 года в связи с поздним предоставлением первичных учетных документов.

Ф.0503769 по виду деятельности «Субсидии на выполнение государственного задания», вид задолженности «Дебиторская задолженность».

1. События после отчетной даты:

- по счету 244 4 206 26 004 на сумму «-»8 700,00 руб. отражено уменьшение дебиторской задолженности перед контрагентом за услуги проживания в гостинице в апреле 2021 года в связи с несвоевременным предоставлением документов.

Ф.0503769 по виду деятельности «Субсидии на выполнение государственного задания», вид задолженности «Кредиторская задолженность».

1. События после отчетной даты:

- по счету 247 4 302 23 004 в сумме 9 250,04 руб. отражена кредиторская задолженность перед ООО «Дальдизель-Сервис» за потребленную электроэнергию за декабрь 2021 года в связи с поздним предоставлением первичных учетных документов;

- по счету 244 4 302 25 002 в сумме 5 007,90 руб. отражена кредиторская задолженность перед ООО «Дальдизель-Сервис» за пользование

трансформаторной подстанцией за декабрь 2021 г. в связи с поздним предоставлением первичных учетных документов;

2. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и отчетности о государственных финансах, порядка формирования кодов бюджетной классификации РФ:

- по счету 130 4 401 40 131 уменьшение, а по счету 130 4 401 49 131 увеличение кредиторской задолженности в сумме 739 318 770,00 руб. по разделу 1103 и 1 800 000,00 руб. по разделу 1105 в связи с изменениями, внесенными в Инструкцию 157н, в части начисления доходов будущих периодов. Операция проведена в межотчетный период в соответствии с письмом Минфина РФ от 19.08.2022 г.

Ф.0503769 по виду деятельности «Субсидии на иные цели», вид задолженности «Кредиторская задолженность».

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и отчетности о государственных финансах, порядка формирования кодов бюджетной классификации РФ:

- по счету 150 5 401 40 152 уменьшение, а по счету 150 5 401 49 152 увеличение кредиторской задолженности в сумме 395 920,00 руб. в связи с изменениями, внесенными в Инструкцию 157н, в части начисления доходов будущих периодов. Операция проведена в межотчетный период в соответствии с письмом Минфина РФ от 19.08.2022 г.

В отчетном периоде в Учреждении были проведены операции, повлекшие изменения показателей баланса на начало отчетного периода. Указанные операции отражены в ф.0503773.

1. Вид деятельности: «Субсидии на выполнение государственного задания»

| Стр. формы | Сумма изменений (руб.) | Код, причина отклонения |
|----------------------|------------------------|--|
| Р.1 стр. 150, 190 | 23 027,94 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражены события после отчетной даты: расходы за услуги, оказанные в 2021 г., по счету 109 на основании полученных первичных документов в корреспонденции со счетом 430486000: - 9 250,04 руб. – электроэнергия ФОК за декабрь 2021 г.; - 5 077,90 руб. – пользование трансформаторной подстанцией за декабрь 2021г.; - 8 700,00 руб. – проживание в гостинице во время командировки за период с 28 по 30.04.2021 г. |
| Р.1 стр. 260, 340 | - 8 700,00 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражены события после отчетной даты: расчеты с контрагентами по авансам, выданным за 2021 г. по счету 206 на основании полученных первичных документов в корреспонденции со счетом 430486000: - 8 700,00 руб. – проживание в гостинице во время командировки за период с 28 по 30.04.2021 г. |
| Р.1 стр. 350 | 14 327,94 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражены события после отчетной даты в корреспонденции со счетом 430486000. Сумма строк 190 и 340 |
| Р.1 стр. 410, | 14 327,94 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражены события после отчетной даты: расчеты с контрагентами за услуги, оказанные в |

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| 550, 700 | | 2021 г., по счету 302 на основании полученных первичных документов в корреспонденции со счетом 430486000: - 9 250,04 руб. – электроэнергия ФОК; - 5 077,90 руб. – пользование трансформаторной подстанцией за декабрь 2021 г. |
| Р.3 стр. 090 | 15 000,00 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражена корректировка списания запасных частей к транспортным средствам (шины на погрузчик) по счету 09: ошибочно списаны с учета в 2020 г. |

2. Вид деятельности: Приносящая доход деятельность:

| Стр. формы | Сумма изменений (руб.) | Код, причина отклонения |
|-----------------------|------------------------|--|
| Р. 1 стр. 150, 190 | 15 739,52 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражены события после отчетной даты: корректировка расходов за услуги, оказанные в 2021 г., по счету 109 на основании полученных первичных документов в корреспонденции со счетом 230486000: - 927,52 руб. – электроэнергия ФОК (1 113,02 руб. за вычетом принятого к вычету НДС в сумме 185,50 руб.); 14 812,00 руб. – публичное исполнение фонограмм за март 2021 г. |
| Р.1 стр. 250 | -27 598,89 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражена корректировка расчетов с контрагентами по доходам за размещение НТО за 2021 г. по счету 205 в связи с внесением изменений в договор (доп. соглашение об изменении стоимости за месяц) в корреспонденции со счетом 240118000 |
| Р.1 стр.260 | 13 223,81 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражена корректировка НДС в связи с корректировкой расчетов с контрагентами по доходам |
| Р.1 стр. 280, 282 | 185,50 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражены события после отчетной даты: принят НДС к вычету по отраженным операциям прошлых лет (услуги за декабрь 2021) по счету 210 на основании полученных от контрагентов счетов-фактур в корреспонденции со счетом 230486000: - 185,50 руб. – НДС на потребленную электроэнергию ФОК |
| Р.1 стр. 340 | -14 189,58 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Сумма строк 250, 260 и 280 (корректировки расчетов с контрагентами по доходам и по НДС, принятому к вычету за 2021 г.) |
| Р.1 стр. 350 | 1 549,94 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Сумма строк 190 и 340 |
| Р.1 стр. 410 | 15 925,02 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражены события после отчетной даты: расчеты с контрагентами за услуги, оказанные в 2021 г., по счету 302 на основании полученных первичных документов в корреспонденции со счетом 230486000: - 1 113,02 руб. – электроэнергия ФОК 14 812,00 руб. – публичное исполнение фонограмм за март 2021 г. |
| Р.1 стр. 470 | 42 149,36 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражена корректировка расчетов с контрагентами по доходам за размещение НТО за 2021 г. по счету 205 в связи с внесением изменений в договор (доп. соглашение об изменении стоимости за месяц) в корреспонденции со счетом 240118000 |
| Р.1 стр. 550 | 58 074,38 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Сумма строк 410 и 470 |
| Р.1 стр. 570 | -56 524,44 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Отражена корректировка финансового результата (расчеты с контрагентами, расчеты по |

| | | |
|-----------------|----------|--|
| | | доходам) |
| Р.1 стр. 700 | 1 549,94 | 03 – Исправление ошибок прошлых лет. Сумма строк 550 и 570 |

В отчетном периоде Учреждением приняты обязательства по выплате компенсации морального вреда в пользу физического лица:

3000,00 руб. по исполнительному листу ФС № 038212261 от 25.01.2022 г. (дело № 2-4988/2021 от 24.12.2021 г.);

5000,00 руб. по исполнительному листу ФС № 041148614 от 17.06.2022 г. (дело № 2-4564/2021 от 20.05.2021 г.).

Обязательства выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Основные положения учетной политики приведены в таблице 4 в составе годовой бухгалтерской отчетности.

В учреждении проведена годовая инвентаризация в целях подтверждения показателей годовой бухгалтерской отчетности. Расхождений не выявлено.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе отчетности за 2022 год не предоставлены:

- Справка по консолидированным расчетам (ф.0503725);
- Сведения о направлениях деятельности (Таблица 1);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);
- Сведения о суммах заимствованию (ф. 0503772);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);
- Сведения о проведении инвентаризации (Таблица 6).

Директор

К.Г. Юров

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам – главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и финансовой работы

А.Д. Мороз

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

Субсидии на иные цели

Вид деятельности

| 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 | 58 217 000,00 | 58 217 000,00 | - | |
| из них не исполнено | | | | - | | - | |
| 2. Расходы учреждения, всего | 200 | X | X | 70 644 323,65 | 59 574 048,63 | 11 070 275,02 | |
| из них не исполнено | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 02-10 | 19 758 920,00 | 17 327 448,00 | 2 431 472,00 | 10 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 03-02 | 29 000 000,00 | 26 000 000,00 | 3 000 000,00 | 36 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 03-02 | 5 082 130,00 | 11 230,00 | 5 070 900,00 | 37 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | X | -12 427 323,65 | -1 357 048,63 | | |
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего | 500 | X | X | 12 427 323,65 | 1 357 048,63 | 11 070 275,02 | |
| из них не исполнено | | | | | | | |
| в том числе внутренние источники | 520 | | | - | - | - | |
| в том числе внутренние источники | 620 | | | - | - | - | |

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | всего | из них получено безвозмездно | всего | из них передано безвозмездно | | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | | | | | | | | | | |
| Жилые помещения | 010100000 | 010 | 11 230 922,20 | 945 467,18 | - | - | 290 698,15 | 21 177,97 | - | 11 885 691,23 |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Имущественная недвижимость | 0101X2000 | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 0101X4000 | 014 | 4 399 440,01 | 194 635,52 | - | - | 67 875,49 | 21 177,97 | - | 4 526 200,04 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X5000 | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Биологические ресурсы | 0101X6000 | 016 | 6 831 482,19 | 750 831,66 | - | - | 222 822,66 | - | - | 7 359 491,19 |
| Прочие основные средства | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Амортизация основных средств | | | | | | | | | | |
| Амортизация жилых помещений | 010400000 | 050 | 9 969 501,76 | x | x | - | 1 026 081,25 | -21 177,97 | - | 10 995 583,01 |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X1000 | 051 | - | x | x | - | - | - | - | - |
| | 0104X2000 | 052 | - | x | x | - | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 3 239 582,71 | x | x | x | 429 687,61 | -21 177,97 | - | 3 669 270,32 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация инвентаря | 0104X6000 | 056 | 6 729 919,05 | x | x | x | 596 393,64 | - | - | 7 326 312,69 |
| 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 | 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 | 114 000,00 | 1 729 250,65 | - | - | 1 729 250,65 | - | - | 114 000,00 |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | - | 783 780,47 | - | - | 783 780,47 | - | - | - |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | 114 000,00 | 945 470,18 | - | - | 945 470,18 | - | - | 114 000,00 |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|---|------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------|
| | | | | всего | получено безвозмездно | всего | передано безвозмездно | | из них 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 0107X1000 | 076 080 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.5. Основные средства в пути | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки) | 0102X0000 0102XN000 | 110 111 | 212 255,00 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 212 255,00 - |
| Опытно-конструкторские и технологические разработки | 0102XR000 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение и базы данных | 0102XI000 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные объекты интеллектуальной собственности | 0102XD000 | 114 | 212 255,00 | - | - | - | - | - | - | 212 255,00 |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104XX000 0104XN000 | 120 121 | 142 557,03 - | x x | x x | x x | 21 225,60 - | - - | - - | 163 782,63 - |
| 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 | 142 557,03 | x | x | x | 21 225,60 | - | - | 163 782,63 |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|--|----------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | всего | из них получено безвозмездно | всего | из них передано безвозмездно | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 010691000 | 145 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Движение непроизведенных активов | | | | | | | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы | | | | | | | | | | |
| 010300000 | 150 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0103X1000 | 151 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0103X2000 | 152 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0103X3000 | 153 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | | | | | | | | | | |
| 3.2. Обесценение непроизведенных активов | | | | | | | | | | |
| 01147X000 | 160 | | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 011471000 | 161 | | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 011472000 | 162 | | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 011473000 | 163 | | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | | | | | | | | | | |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | | | | | | | | | | |
| 0106X3000 | 170 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: непроизведенные активы концедента | | | | | | | | | | |
| 010695000 | 172 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | | | | | | | | | | |
| 010500000 | 190 | | 13 673 538,19 | 7 594 185,82 | - | - | 6 985 269,47 | - | - | 14 282 454,54 |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | | | | | | | | | | |
| 0106X4000 | 230 | | - | 11 000,00 | - | - | 11 000,00 | - | - | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | | | | | | | | | | |
| 0107X3000 | 250 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | |
| 01148X000 | 255 | | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | 7 оприходовано неучтенных восстановлено в учете) | 8 всего | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | 5 всего | 6 получено безвозмездно | | | 9 передано безвозмездно | 10 из них в результате недостач, хищений | |
| 5. Права пользования активами | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | | 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 непризведенными активами | 011149000 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | | 270 | - | x | x | - | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | - | x | x | - | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | - | x | x | - | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | - | x | x | - | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | - | x | x | - | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|--|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---|----|
| | | | | всего | получено безвозмездно | всего | передано безвозмездно | | из них 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 | - | - | - | - |

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них отприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 11 230 922,20 | 945 467,18 | - | - | 290 698,15 | 21 177,97 | - | 11 885 691,23 |
| из них: недвижимое имущество | 010110000 | 601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 5 924 223,18 | - | - | - | - | - | - | 5 924 223,18 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 9 969 501,76 | x | x | x | 1 026 081,25 | -21 177,97 | - | 10 995 583,01 |
| из них: недвижимое имущество | 010410000 | 611 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 4 832 634,52 | x | x | x | 285 860,46 | - | - | 5 118 494,98 |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество | 011410000 | 621 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | 114 000,00 | 1 729 250,65 | - | - | 1 729 250,65 | - | - | 114 000,00 |
| из них: недвижимое имущество | 010611000 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | 783 780,47 | - | - | 783 780,47 | - | - | - |
| 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 | 212 255,00 | - | - | - | - | - | - | 212 255,00 |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | 142 557,03 | x | x | x | 21 225,60 | - | - | 163 782,63 |
| из них: особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | x | x | x | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|--|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них оприходовано неучтенных восстановлено в учете) | всего | | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0114XX000 | 690 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0106XX000 | 700 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01062X000 | 702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010310000 | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Обесценение произведенных активов | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 01147X000 | 720 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 3.3. Вложения в произведенные активы | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 0106X3000 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. Материальные запасы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010613000 | 731 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. Материальные запасы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010500000 | 740 | 13 673 538,19 | 7 594 185,82 | - | - | 6 985 269,47 | - | - | 14 282 454,54 |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010520000 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0106X4000 | 750 | - | 11 000,00 | - | - | 11 000,00 | - | - | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010624000 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0107X3000 | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010723000 | 762 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01148X000 | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 1. Имущество, полученное в пользование | 01 | 800 | - | - | - | - |
| в том числе: недвижимое имущество | | 801 | - | - | - | - |
| из них: | | 802 | - | - | - | - |
| имущество казны | | 803 | - | - | - | - |
| движимое | | 804 | - | - | - | - |
| из них: | | | - | - | - | - |
| имущество казны | | | - | - | - | - |
| 2. Материальные ценности на хранении, всего | 02 | 810 | 517 800,00 | 1 022 400,00 | 884 230,00 | 655 970,00 |
| из них: | | 811 | - | - | - | - |
| на хранении | | 812 | 517 800,00 | 1 022 400,00 | 884 230,00 | 655 970,00 |
| признанные не активом | | | - | - | - | - |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | 182 391,00 | 49 000,00 | 27 846,00 | 203 545,00 |
| из них: | | 821 | 182 391,00 | 49 000,00 | 27 846,00 | 203 545,00 |
| бланки билетов | | | - | - | - | - |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 830 | - | - | - | - |
| в том числе: | | 831 | - | - | - | - |
| основные средства | | | - | - | - | - |
| из них: | | 832 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 833 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | | - | - | - | - |
| из них: | | 834 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | | - | - | - | - |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | 11 928,00 | 248 690,00 | 260 618,00 | - |
| из них: | | 842 | 11 928,00 | - | 11 928,00 | - |
| Пакет белый ПВД 40x50/70 | | 843 | - | 248 690,00 | 248 690,00 | - |
| Новодние подарки | | | - | - | - | - |

104

| Забалансовый счет наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | 1 293 733,22 | 544 035,95 | 274 515,77 | 1 563 253,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 851 | 88 020,00 | 88 020,00 | 88 020,00 | 88 020,00 |
| иное движимое имущество | | 852 | 1 205 713,22 | 456 015,95 | 186 495,77 | 1 475 233,40 |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 860 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 861 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 862 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 863 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 864 | - | - | - | - |
| 8. Финансовые активы, переданные в доверительное управление, всего | 24 | 880 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 881 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 882 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 883 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 884 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 885 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 886 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 887 | - | - | - | - |
| непроизведенные активы | | 888 | - | - | - | - |
| финансовые активы | | 889 | - | - | - | - |

02

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

108

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | всего | из них получено безвозмездно | всего | из них передано безвозмездно | | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | | | | | | | | | | |
| Жилые помещения | 010100000 | 010 | 4 792 827 011,74 | 6 653 670,41 | 1 496 332,78 | - | 2 412 332,83 | - | - | 4 797 068 349,32 |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X2000 | 012 | 4 562 250 457,49 | 2 992 665,56 | 1 496 332,78 | - | 1 496 332,78 | - | - | 4 563 746 790,27 |
| Машины и оборудование | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 0101X4000 | 014 | 156 786 026,65 | 1 260 860,00 | - | - | 859 024,05 | - | - | 157 187 862,60 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X5000 | 015 | 27 566 446,00 | - | - | - | - | - | - | 27 566 446,00 |
| Биологические ресурсы | 0101X6000 | 016 | 46 224 081,60 | 2 400 144,85 | - | - | 56 976,00 | - | - | 48 567 250,45 |
| Прочие основные средства | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Амортизация основных средств | | | | | | | | | | |
| Амортизация жилых помещений | 010400000 | 050 | 1 533 600 537,66 | x | x | x | 315 970 558,21 | - | - | 1 849 571 095,87 |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X1000 | 051 | - | x | x | - | - | - | - | - |
| | 0104X2000 | 052 | 1 340 695 797,80 | x | x | x | 302 748 077,37 | - | - | 1 643 443 875,17 |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|--|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | всего | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных восстановлено в учете) | всего | | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 125 588 557,19 | x | x | x | 9 523 317,52 | - | - | 135 111 874,71 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | 23 967 776,76 | x | x | x | 2 342 137,20 | - | - | 26 309 913,96 |
| Амортизация инвентаря | 0104X6000 | 056 | 43 348 405,91 | x | x | x | 1 357 026,12 | - | - | 44 705 432,03 |
| Производственного и хозяйственного | 0104X7000 | 057 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X8000 | 058 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прочих основных средств | 011400000 | 060 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 1.3. Обесценение основных средств | | | | | | | | | | |
| Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение инвентаря | 0114X6000 | 066 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Производственного и хозяйственного | 0114X7000 | 067 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение биологических ресурсов | 0114X8000 | 068 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение прочих основных средств | 0106X1000 | 070 | 383 000,00 | 44 623 747,47 | - | - | 2 839 702,00 | - | - | 42 167 045,47 |
| 1.4. Вложения в основные средства | | | | | | | | | | |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | - | 41 919 030,47 | - | - | 134 985,00 | - | - | 41 784 045,47 |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | 383 000,00 | 2 704 717,00 | - | - | 2 704 717,00 | - | - | 383 000,00 |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|---|------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них оприходовано неучтенных восстановлено в учете | всего | | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вложения в недвижимое имущество концедента | 010691000 | 075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в движимое имущество концедента | 010692000 0107X1000 | 076 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки) | 0102X0000 | 110 | 1 054 250,00 | - | - | - | - | - | - | 1 054 250,00 |
| Опытно-конструкторские и технологические разработки | 0102XN000 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение и базы данных | 0102XR000 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные объекты интеллектуальной собственности | 0102XD000 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104X0000 | 120 | 96 639,62 | x | x | x | 105 425,04 | - | - | 1 054 250,00 |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 0104XN000 | 121 | - | x | x | x | - | - | - | 202 064,66 |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XR000 | 122 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 123 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| | 0104XD000 | 124 | 96 639,62 | x | x | x | 105 425,04 | - | - | 202 064,66 |

108

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|--|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | всего | из них получено безвозмездно | всего | из них передано безвозмездно | | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 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 непроизведенных активов | | | | | | | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы | | | | | | | | | | |
| Земля | 010300000 | 150 | 504 282 667,28 | - | - | - | 152 586 582,75 | - | - | 351 696 084,53 |
| Ресурсы недр | 0103X1000 | 151 | 504 282 667,28 | - | - | - | 152 586 582,75 | - | - | 351 696 084,53 |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X2000 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Обесценение непроизведенных активов | | | | | | | | | | |
| Земля | 01147X000 | 160 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Ресурсы недр | 011471000 | 161 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 011472000 | 162 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 011473000 | 163 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | | | | | | | | | | |
| 0106X3000 | 0106X3000 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | | | | | | | | | | |
| 010500000 | 010500000 | 190 | 17 275 595,20 | 17 356 012,75 | - | - | 17 094 139,52 | - | - | 17 537 468,43 |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | | | | | | | | | | |
| 0106X4000 | 0106X4000 | 230 | - | 43 150,00 | - | - | 43 150,00 | - | - | - |
| 0107X3000 | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | | | | | | | | | | |
| 01148X000 | 01148X000 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | |

108

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | всего | из них получено безвозмездно | всего | из них передано безвозмездно | | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. Права пользования активами | | | | | | | | | | |
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Права пользования жилыми помещениями | 01114X000 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011141000 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования машинами и оборудованием | 011142000 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования транспортными средствами | 011144000 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 011145000 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования биологическими ресурсами | 011146000 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования прочими основными средствами | 011147000 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования произведенными активами | 011148000 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 01044X000 | 270 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010441000 | 271 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010442000 | 272 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010444000 | 273 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| | 010445000 | 274 | - | x | x | x | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них отприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация прав пользования 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 | 215 690,11 | - | - | - | - | - | - | 215 690,11 |
| 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 | 215 690,11 | - | - | - | - | - | - | 215 690,11 |
| 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 наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|--|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | всего | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

111

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Из них | | отриходовано неуценных восстановлено в учете) | всего | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них | передано безвозмездно | | | из них | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 4 792 827 011,74 | 6 653 670,41 | 1 496 332,78 | - | 2 412 332,83 | - | 4 797 068 349,32 | | | |
| из них: недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 3 662 687 658,90 | - | - | - | - | - | 3 662 687 658,90 | | | |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 208 293 569,57 | 2 452 620,63 | - | - | 859 024,05 | - | 209 887 166,15 | | | |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 1 533 600 537,66 | x | x | x | 315 970 558,21 | - | 1 849 571 095,87 | | | |
| из них: недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 891 325 801,09 | x | x | x | 122 176 872,36 | - | 1 013 502 673,45 | | | |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 170 315 190,72 | x | x | x | 12 762 593,87 | - | 183 077 784,59 | | | |
| 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 | 383 000,00 | 44 623 747,47 | - | - | 2 839 702,00 | - | 42 167 045,47 | | | |
| из них: недвижимое имущество | 010611000 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | 41 919 030,47 | - | - | 134 985,00 | - | 41 784 045,47 | | | |
| 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 | 1 054 250,00 | - | - | - | - | - | 1 054 250,00 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | 1 054 250,00 | - | - | - | - | - | 1 054 250,00 | | | |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | 96 639,62 | x | x | x | 105 425,04 | - | 202 064,66 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | 96 639,62 | x | x | x | 105 425,04 | - | 202 064,66 | | | |

110

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|--|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них оприходовано неучтенных восстановлено в учете) | всего | | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0114XX000 | 690 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0106XX000 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01062X000 | 702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010300000 | 710 | 504 282 667,28 | - | - | - | 152 586 582,75 | - | - | 351 696 084,53 |
| 3.2. Обесценение произведенных активов | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010310000 | 711 | 504 282 667,28 | - | - | - | 152 586 582,75 | - | - | 351 696 084,53 |
| 3.3. Вложения в произведенные активы | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01147X000 | 720 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 4.1. Материальные запасы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0106X3000 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010613000 | 731 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. Материальные запасы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010500000 | 740 | 17 275 595,20 | 17 356 012,75 | - | - | 17 094 139,52 | - | - | 17 537 468,43 |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010520000 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0106X4000 | 750 | - | 43 150,00 | - | - | 43 150,00 | - | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010624000 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0107X3000 | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010723000 | 762 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01148X000 | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 1. Имущество, полученное в пользование | 01 | 800 | 4,00 | 747 962,92 | 4,00 | 747 962,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | - | 747 961,92 | - | 747 961,92 |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | - | - | - | - |
| движимое | | 803 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 804 | - | - | - | - |
| 2. Материальные ценности на хранении, всего | 02 | 810 | 14 998 808,26 | 43 717 834,27 | 43 201 748,27 | 15 514 894,26 |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | 14 998 808,26 | 43 717 172,27 | 43 201 586,27 | 15 514 394,26 |
| признанные не активом | | 812 | - | 662,00 | 162,00 | 500,00 |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | 674,00 | 4,00 | 678,00 | - |
| из них: | | | | | | |
| бланки писем | | 821 | 490,00 | - | 490,00 | - |
| бланки приказов | | 822 | 184,00 | - | 184,00 | - |
| топливные карты | | 823 | - | 4,00 | 4,00 | - |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 830 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 831 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 832 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 833 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 834 | - | - | - | - |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | 25 661,44 | - | 25 661,44 | - |
| из них: | | | | | | |
| | | 842 | 25 661,44 | - | 25 661,44 | - |

| Забалансовый счет наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | 27 821 173,98 | 24 559 243,92 | 24 502 267,92 | 27 878 149,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 851 | 14 545,85 | 2 909,17 | 2 909,17 | 14 545,85 |
| иное движимое имущество | | 852 | 27 806 628,13 | 24 556 334,75 | 24 499 358,75 | 27 863 604,13 |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 860 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 861 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 862 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 863 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 864 | - | - | - | - |
| 8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего | 24 | 880 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 881 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 882 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 883 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 884 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 885 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 886 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 887 | - | - | - | - |
| непроизведенные активы | | 888 | - | - | - | - |
| финансовые активы | | 889 | - | - | - | - |

115

| Забалансовый счет наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|--|-----|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего | 25 | 890 | 55 373 593,92 | 2 975 484,31 | 1 985 884,76 | 56 363 193,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 891 | 55 373 593,92 | 1 926 249,91 | 1 985 884,76 | 55 313 959,07 |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 892 | 55 373 593,92 | 1 784 502,21 | 1 844 137,06 | 55 313 959,07 |
| особо ценное движимое имущество | | 893 | - | 141 747,70 | 141 747,70 | - |
| нематериальные активы | | 894 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 895 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 896 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 897 | - | - | - | - |
| непроизведенные активы | | 898 | - | 1 049 234,40 | - | 1 049 234,40 |
| 10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего | 26 | 900 | 65 786 111,46 | 135 609 170,99 | 3 514 935,24 | 197 880 347,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего | | 901 | - | - | - | - |
| основные средства, всего | | 902 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 903 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 904 | - | - | - | - |
| нематериальные активы, всего | | 905 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 906 | - | - | - | - |
| материальные запасы, всего | | 907 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 908 | - | - | - | - |
| непроизведенные активы | | 909 | - | - | - | - |

| Забалансовый счет наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| переданное в пользование по иным основаниям, всего | | 910 | 65 786 111,46 | 135 609 170,99 | 3 514 935,24 | 197 880 347,21 |
| основные средства, всего | | 911 | 65 786 111,46 | 132 094 235,75 | - | 197 880 347,21 |
| из них: недвижимое имущество | | 912 | 65 786 111,46 | 132 094 235,75 | - | 197 880 347,21 |
| особо ценное движимое имущество | | 913 | - | - | - | - |
| нематериальные активы, всего | | 914 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 915 | - | - | - | - |
| материальные запасы, всего | | 916 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 917 | - | - | - | - |
| непроизведенные активы | | 918 | - | 3 514 935,24 | 3 514 935,24 | - |

117

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | 7 | всего | Выбытие (уменьшение) | | всего | из них передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | Наличие на конец года |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|-------|----------------------|----|-------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | всего | получено безвозмездно | | | | 6 | 9 | | | | |
| 1. Движение основных средств | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | | 11 | |
| 1.1. Основные средства | | | | | | | | | | | | | | |
| Жилые помещения | 010100000 | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Амортизация жилых помещений | 010400000 | 050 | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X1000 | 051 | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 0104X2000 | 052 | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года | |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них приходвано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | | из них в результате недостач, хищений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация 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 | 0104X6000 | 056 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| производственного и хозяйственного | 0104X7000 | 057 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X8000 | 058 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прочих основных средств | 011400000 | 060 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 1.3. Обесценение основных средств | | | | | | | | | | |
| Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение инвентаря | 0114X6000 | 066 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| производственного и хозяйственного | 0114X7000 | 067 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение биологических ресурсов | 0114X8000 | 068 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение прочих основных средств | 0106X1000 | 070 | - | 43 825 054,00 | - | - | 43 825 054,00 | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства | | | | | | | | | | |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | - | 41 120 340,00 | - | - | 41 120 340,00 | - | - | - |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | - | 2 704 714,00 | - | - | 2 704 714,00 | - | - | - |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | всего | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | |
|--|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----|
| | | | | всего | из них получено безвозмездно | | из них 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 | | | | | | | | | | |
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки) | 0102XN000 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Опытно-конструкторские и технологические разработки | 0102XR000 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение и базы данных | 0102XI000 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные объекты интеллектуальной собственности | 0102XD000 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104XX000 | 120 | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 0104XN000 | 121 | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XR000 | 122 | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XI000 | 123 | - | x | x | x | x | x | x | x |
| | 0104XD000 | 124 | - | x | x | x | x | x | x | x |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|--|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|----|-----------|
| | | | | всего | из них получено безвозмездно | всего | из них передано безвозмездно | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов | | 3 | | | | | | | | |
| 0114XX000 | 2 | 130 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы | | 140 | | | | | | | | |
| 0106XX000 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| вложения в нематериальные активы концедента | 010691000 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Движение непроизведенных активов | | | | | | | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы | | 150 | | | | | | | | |
| Земля | 010300000 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ресурсы недр | 0103X1000 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X2000 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0103X3000 | | | | | | | | | | |
| 3.2. Обесценение непроизведенных активов | | 160 | | | | | | | | |
| Земля | 01147X000 | 161 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Ресурсы недр | 011471000 | 162 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 011472000 | 163 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 011473000 | | | | | | | | | | |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | | 170 | | | | | | | | |
| 0106X3000 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | | 190 | | 525 070,86 | | | 461 605,20 | | | 63 465,66 |
| 010500000 | | | | | | | | | | |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | | 230 | | | | | | | | |
| 0106X4000 | | | | | | | | | | |
| 0107X3000 | | 250 | | | | | | | | |
| 4.3. Материальные запасы в пути | | | | | | | | | | |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | | 255 | | | | | | | | |
| 01148X000 | | | | | | | | | | |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. Права пользования активами | | | | | | | | | | |
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Права пользования жилыми помещениями | 01114X000 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 непроездными активами | 011149000 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 01044X000 | 270 | - | 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 | - | - | - | - |

122

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|--|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация 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 | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|--|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|----|----|
| | | | | всего | из них получено безвозмездно | всего | из них передано безвозмездно | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 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

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|---|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них оприходовано неучтенных восстановлено в учете | всего | | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| 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 | - | 43 825 054,00 | - | - | 43 825 054,00 | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество | 010611000 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | 41 120 340,00 | - | - | 41 120 340,00 | - | - | - |
| 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 наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|--|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | всего | из них получено безвозмездно | всего | из них передано безвозмездно | | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0114XX000 | 690 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0106XX000 | 700 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01062X000 | 702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 010300000 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| недвижимое имущество | 010310000 | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Обесценение произведенных активов | | | | | | | | | | |
| | 01147X000 | 720 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 3.3. Вложения в произведенные активы | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 0106X3000 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 010613000 | 731 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 010500000 | 740 | - | 525 070,86 | - | - | 461 605,20 | - | - | 63 465,66 |
| 4.1. Материальные запасы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010520000 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0106X4000 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 010624000 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 0107X3000 | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 010723000 | 762 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | |
| | 01148X000 | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 1. Имущество, полученное в пользование | 01 | 800 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | - | - | - | - |
| движимое | | 803 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 804 | - | - | - | - |
| 2. Материальные ценности на хранении, всего | 02 | 810 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | - | - | - | - |
| признанные не активом | | 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 | | 831 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 832 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 833 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 834 | - | - | - | - |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |

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

122

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код, финансового обеспечения) (Привосходящая доход, Деятельность, (собственные доходы учреждения))

Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | на начало года | | | из них: | | | Сумма задолженности, руб. | | | на конец отчетного периода | | | на конец выделенного периода, прошлого финансового года | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---|-------------|--------------|
| | всего | дебиторская | просроченная | всего | в том числе просроченная | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | в том числе просроченная | всего | дебиторская | просроченная | всего | дебиторская | просроченная |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - |
| 1103000000000000120 | 2 20521 004 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - |
| Итого по счету | 2 20521 004 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - | 1 248 346,35 | 173 472,06 | - |
| 1103000000000000120 | 2 20523 004 | - | - | 114,94 | - | - | 114,94 | - | - | 114,94 | - | - | 114,94 | - | - |
| Итого по счету | 2 20523 004 | - | - | 114,94 | - | - | 114,94 | - | - | 114,94 | - | - | 114,94 | - | - |
| 1103000000000000120 | 2 20529 006 | - | - | 11 402,46 | - | - | 11 402,46 | - | - | 11 402,46 | - | - | 11 402,46 | - | - |
| Итого по счету | 2 20529 006 | - | - | 11 402,46 | - | - | 11 402,46 | - | - | 11 402,46 | - | - | 11 402,46 | - | - |
| 1103000000000000130 | 2 20531 004 | 34 221,61 | - | 43 840,55 | - | - | 30 000,00 | - | - | 48 002,36 | - | - | 32 408,39 | - | - |
| Итого по счету | 2 20531 004 | 34 221,61 | - | 43 840,55 | - | - | 30 000,00 | - | - | 48 002,36 | - | - | 32 408,39 | - | - |
| 1103000000000000130 | 2 20531 006 | 314 973,98 | - | 292 585,59 | - | - | 292 585,59 | - | - | 277 000,24 | - | - | 277 000,24 | - | - |
| Итого по счету | 2 20531 006 | 314 973,98 | - | 292 585,59 | - | - | 292 585,59 | - | - | 277 000,24 | - | - | 277 000,24 | - | - |
| 1103000000000000130 | 2 20531 002 | 56 631,69 | - | 329 245,06 | - | - | 329 245,06 | - | - | 689 742,10 | - | - | 1 081 170,99 | - | - |
| Итого по счету | 2 20531 002 | 56 631,69 | - | 329 245,06 | - | - | 329 245,06 | - | - | 689 742,10 | - | - | 1 081 170,99 | - | - |
| 1103000000000000130 | 2 20535 004 | 734 072,54 | - | 43 840,55 | - | - | 43 840,55 | - | - | 77 649,23 | - | - | 11 402,46 | - | - |
| Итого по счету | 2 20535 004 | 734 072,54 | - | 43 840,55 | - | - | 43 840,55 | - | - | 77 649,23 | - | - | 11 402,46 | - | - |
| 1103000000000000130 | 2 20535 006 | 84 489,72 | - | 5 843,79 | - | - | 5 843,79 | - | - | 11 056,50 | - | - | 88 705,73 | - | - |
| Итого по счету | 2 20535 006 | 84 489,72 | - | 5 843,79 | - | - | 5 843,79 | - | - | 11 056,50 | - | - | 88 705,73 | - | - |
| 1103000000000000150 | 2 20555 006 | 1 785,30 | - | 9 271,20 | - | - | 9 271,20 | - | - | 12 684,28 | - | - | 1 566 759,68 | - | - |
| Итого по счету | 2 20555 006 | 1 785,30 | - | 9 271,20 | - | - | 9 271,20 | - | - | 12 684,28 | - | - | 1 566 759,68 | - | - |
| 1103000000000000150 | 2 20555 006 | 335 160,00 | - | 1 171 599,69 | - | - | 1 171 599,69 | - | - | 855 698,44 | - | - | 2 963 500,15 | - | - |
| Итого по счету | 2 20555 006 | 335 160,00 | - | 1 171 599,69 | - | - | 1 171 599,69 | - | - | 855 698,44 | - | - | 2 963 500,15 | - | - |
| 1103000000000000130 | 2 20594 006 | 1 329 979,62 | - | 2 400 419,97 | - | - | 2 400 419,97 | - | - | 20 640,03 | - | - | 20 640,03 | - | - |
| Итого по счету | 2 20594 006 | 1 329 979,62 | - | 2 400 419,97 | - | - | 2 400 419,97 | - | - | 20 640,03 | - | - | 20 640,03 | - | - |
| 1103000000000000130 | 2 20600 000 | - | - | 20 640,03 | - | - | 20 640,03 | - | - | 20 640,03 | - | - | - | - | - |
| Итого по счету | 2 20600 000 | - | - | 20 640,03 | - | - | 20 640,03 | - | - | 20 640,03 | - | - | - | - | - |
| 1103000000000000111 | 2 30211 007 | - | - | 15 860 568,89 | - | - | 15 860 568,89 | - | - | 2 132 954,93 | - | - | - | - | - |
| Итого по счету | 2 30211 007 | - | - | 15 860 568,89 | - | - | 15 860 568,89 | - | - | 2 132 954,93 | - | - | - | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30221 004 | 3 869,05 | - | 45 796,10 | - | - | 45 796,10 | - | - | 4 800,00 | - | - | 4 800,00 | - | - |
| Итого по счету | 2 30221 004 | 3 869,05 | - | 45 796,10 | - | - | 45 796,10 | - | - | 4 800,00 | - | - | 4 800,00 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30222 006 | 4 800,00 | - | 8 709 615,10 | - | - | 8 709 615,10 | - | - | 54 570,00 | - | - | 34 700,00 | - | - |
| Итого по счету | 2 30222 006 | 4 800,00 | - | 8 709 615,10 | - | - | 8 709 615,10 | - | - | 54 570,00 | - | - | 34 700,00 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30222 003 | 4 800,00 | - | 289 429,79 | - | - | 289 429,79 | - | - | 88 770,00 | - | - | 4 800,00 | - | - |
| Итого по счету | 2 30222 003 | 4 800,00 | - | 289 429,79 | - | - | 289 429,79 | - | - | 88 770,00 | - | - | 4 800,00 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30223 003 | 229 331,63 | - | 268 091,21 | - | - | 268 091,21 | - | - | 15 677,20 | - | - | 36 454,24 | - | - |
| Итого по счету | 2 30223 003 | 229 331,63 | - | 268 091,21 | - | - | 268 091,21 | - | - | 15 677,20 | - | - | 36 454,24 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30223 004 | 229 331,63 | - | 319 607,29 | - | - | 319 607,29 | - | - | 283 153,05 | - | - | 286 438,68 | - | - |
| Итого по счету | 2 30223 004 | 229 331,63 | - | 319 607,29 | - | - | 319 607,29 | - | - | 283 153,05 | - | - | 286 438,68 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30223 006 | 229 331,63 | - | 3 167 800,65 | - | - | 3 167 800,65 | - | - | 756 433,91 | - | - | 322 892,92 | - | - |
| Итого по счету | 2 30223 006 | 229 331,63 | - | 3 167 800,65 | - | - | 3 167 800,65 | - | - | 756 433,91 | - | - | 322 892,92 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30225 003 | 8 956,65 | - | 8 953,13 | - | - | 8 953,13 | - | - | 5 318,01 | - | - | 5 318,01 | - | - |
| Итого по счету | 2 30225 003 | 8 956,65 | - | 8 953,13 | - | - | 8 953,13 | - | - | 5 318,01 | - | - | 5 318,01 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30225 006 | 8 956,65 | - | 6 166,81 | - | - | 6 166,81 | - | - | 59 745,62 | - | - | 59 745,62 | - | - |
| Итого по счету | 2 30225 006 | 8 956,65 | - | 6 166,81 | - | - | 6 166,81 | - | - | 59 745,62 | - | - | 59 745,62 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30225 007 | 8 956,65 | - | 632 668,45 | - | - | 632 668,45 | - | - | 28 914,00 | - | - | 322 892,92 | - | - |
| Итого по счету | 2 30225 007 | 8 956,65 | - | 632 668,45 | - | - | 632 668,45 | - | - | 28 914,00 | - | - | 322 892,92 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30225 008 | 8 956,65 | - | 222 411,71 | - | - | 222 411,71 | - | - | 88 659,62 | - | - | 5 318,01 | - | - |
| Итого по счету | 2 30225 008 | 8 956,65 | - | 222 411,71 | - | - | 222 411,71 | - | - | 88 659,62 | - | - | 5 318,01 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30226 001 | - | - | 36 764,43 | - | - | 36 764,43 | - | - | 36 764,43 | - | - | - | - | - |
| Итого по счету | 2 30226 001 | - | - | 36 764,43 | - | - | 36 764,43 | - | - | 36 764,43 | - | - | - | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30226 002 | - | - | 150 001,22 | - | - | 150 001,22 | - | - | 150 001,22 | - | - | - | - | - |
| Итого по счету | 2 30226 002 | - | - | 150 001,22 | - | - | 150 001,22 | - | - | 150 001,22 | - | - | - | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30226 003 | - | - | 8 869,00 | - | - | 8 869,00 | - | - | 8 869,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по счету | 2 30226 003 | - | - | 8 869,00 | - | - | 8 869,00 | - | - | 8 869,00 | - | - | - | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30226 004 | - | - | 4 706 691,45 | - | - | 4 706 691,45 | - | - | 4 706 691,45 | - | - | 6 446,30 | - | - |
| Итого по счету | 2 30226 004 | - | - | 4 706 691,45 | - | - | 4 706 691,45 | - | - | 4 706 691,45 | - | - | 6 446,30 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30226 005 | 24 233,38 | - | 275 796,45 | - | - | 275 796,45 | - | - | 149 378,45 | - | - | 149 378,45 | - | - |
| Итого по счету | 2 30226 005 | 24 233,38 | - | 275 796,45 | - | - | 275 796,45 | - | - | 149 378,45 | - | - | 149 378,45 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30226 006 | 50 588,00 | - | 1 017 727,24 | - | - | 1 017 727,24 | - | - | 76 800,00 | - | - | 76 800,00 | - | - |
| Итого по счету | 2 30226 006 | 50 588,00 | - | 1 017 727,24 | - | - | 1 017 727,24 | - | - | 76 800,00 | - | - | 76 800,00 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30226 007 | 74 821,38 | - | 6 680 260,97 | - | - | 6 680 260,97 | - | - | 3 058 798,35 | - | - | 155 624,75 | - | - |
| Итого по счету | 2 30226 007 | 74 821,38 | - | 6 680 260,97 | - | - | 6 680 260,97 | - | - | 3 058 798,35 | - | - | 155 624,75 | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30228 004 | - | - | 576 673,43 | - | - | 576 673,43 | - | - | 576 673,43 | - | - | - | - | - |
| Итого по счету | 2 30228 004 | - | - | 576 673,43 | - | - | 576 673,43 | - | - | 576 673,43 | - | - | - | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30228 002 | - | - | 117 678,06 | - | - | 117 678,06 | - | - | 117 678,06 | - | - | - | - | - |
| Итого по счету | 2 30228 002 | - | - | 117 678,06 | - | - | 117 678,06 | - | - | 117 678,06 | - | - | - | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30231 006 | - | - | 694 551,49 | - | - | 694 551,49 | - | - | 694 551,49 | - | - | - | - | - |
| Итого по счету | 2 30231 006 | - | - | 694 551,49 | - | - | 694 551,49 | - | - | 694 551,49 | - | - | - | - | - |
| 1103000000000000244 | 2 30231 004 | - | - | 1 279 757,00 | - | - | 1 279 757,00 | - | - | 1 279 75 | | | | | |

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность

1. Изменение остатков валюты баланса

| А К Т И В | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

в том числе по коду причины (руб.)

| 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 | 15 739,52 | - | - | 15 739,52 | - | - | - | - | |
| 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 | 15 739,52 | - | - | 15 739,52 | - | - | - | - | |
| 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 | -27 598,89 | - | - | -27 598,89 | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 13 223,81 | - | - | 13 223,81 | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | 185,50 | - | - | 185,50 | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 185,50 | - | - | 185,50 | - | - | - | - | |
| Вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | -14 189,58 | - | - | -14 189,58 | - | - | - | - | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 1 549,94 | - | - | 1 549,94 | - | - | - | - | |

111

в том числе по коду причины (руб.)

| П А С 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | 15 925,02 | - | 15 925,02 | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (0304040000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | 42 149,36 | - | 42 149,36 | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 58 074,38 | - | 58 074,38 | - | - | - | - | - |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -56 524,44 | - | -56 524,44 | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 1 549,94 | - | 1 549,94 | - | - | - | - | - |

2. Изменения в связи с реорганизацией

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

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемых в Пояснительной записке.

3. Изменения на забалансовых счетах

| 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 | Бланы строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе: | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Гутевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

в том числе по коду причины (руб.)

| Номер забалан- сового 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 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

в том числе по коду причины (руб.)

| Номер забалан- сового 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 |
| 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: Деятельность по государственному (муниципальному) заданию

1. Изменение остатков валюты баланса

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

147

в том числе по коду причины (руб.)

| 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 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | 23 027,94 | - | - | 23 027,94 | - | - | - | - |
| 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 | 23 027,94 | - | - | 23 027,94 | - | - | - | - |
| 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 | -8 700,00 | - | - | -8 700,00 | - | - | - | - |
| 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), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | -8 700,00 | - | - | -8 700,00 | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 14 327,94 | - | - | 14 327,94 | - | - | - | - |

в том числе по коду причины (руб.)

| П А С С 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | 14 327,94 | - | - | 14 327,94 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внутридомственные расчеты (0304040000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 14 327,94 | - | - | 14 327,94 | - | - | - | - |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 14 327,94 | - | - | 14 327,94 | - | - | - | - |

148

2. Изменения в связи с реорганизацией

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

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемых в Пояснительной записке.

3. Изменения на забалансовых счетах

| 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 | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | здаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иные обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан- сового 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 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

в том числе по коду причины (руб.)

| Номер забалан- сового 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 |
| 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

Код формы по ОКУД 0503775

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

| Номер (код) счета бюджетного учета | Не исполнено обязательств, руб. | Дата (месяц, год) | | ИНН | Контрагент | код | Причина неисполнения |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|------------|-----|----------------------|
| | | возникновения обязательства | исполнения по правовому основанию | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | - | | | | | | |

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

| Номер (код) счета бюджетного учета | Не исполнено обязательств, руб. | Дата (месяц, год) | | ИНН | Контрагент | код | Причина неисполнения |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|------------|-----|----------------------|
| | | возникновения обязательства | исполнения по правовому основанию | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | - | | | | | | |

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

| Номер (код) счета бюджетного учета | Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб. | | | | Дата (месяц, год) | | Основание принятия обязательства | |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|--|
| | всего | по платежам в бюджеты | из них по судебным решениям | возникновения обязательства | исполнения по правовому основанию | код | пояснение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Всего | - | | | | | | | |

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

| Номер (код) счета бюджетного учета | Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб. | Принято обязательств по контрактам, руб. | Экономия в результате применения конкурентных способов, руб. | |
|--------------------------------------|--|--|--|--------------|
| | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0000 0000000000 244 250217225 | 616 443,34 | 579 458,30 | | 36 985,04 |
| Итого по коду счета 250217225 | 616 443,34 | 579 458,30 | | 36 985,04 |
| 0000 0000000000 244 250217310 | 177 793,23 | 162 828,00 | | 14 965,23 |
| Итого по коду счета 250217310 | 177 793,23 | 162 828,00 | | 14 965,23 |
| 0000 0000000000 244 250217346 | 298 652,00 | 208 092,00 | | 90 560,00 |
| Итого по коду счета 250217346 | 298 652,00 | 208 092,00 | | 90 560,00 |
| 0000 0000000000 244 450217225 | 8 066 528,89 | 6 220 885,19 | | 1 845 643,70 |
| Итого по коду счета 450217225 | 8 066 528,89 | 6 220 885,19 | | 1 845 643,70 |
| 0000 0000000000 244 450217345 | 981 354,73 | 925 851,00 | | 55 503,73 |
| Итого по коду счета 450217345 | 981 354,73 | 925 851,00 | | 55 503,73 |
| 0000 0000000000 244 450217346 | 5 304 978,45 | 4 102 312,27 | | 1 202 666,18 |
| Итого по коду счета 450217346 | 5 304 978,45 | 4 102 312,27 | | 1 202 666,18 |
| 0000 0000000000 244 450227222 | 862 633,00 | 828 000,00 | | 34 633,00 |
| Итого по коду счета 450227222 | 862 633,00 | 828 000,00 | | 34 633,00 |
| 0000 0000000000 244 450227225 | 7 937 593,94 | 5 294 160,70 | | 2 643 433,24 |
| Итого по коду счета 450227225 | 7 937 593,94 | 5 294 160,70 | | 2 643 433,24 |
| 0000 0000000000 244 450227226 | 472 077,60 | 456 113,64 | | 15 963,96 |
| Итого по коду счета 450227226 | 472 077,60 | 456 113,64 | | 15 963,96 |
| 0000 0000000000 244 450227346 | 393 000,00 | - | | - |
| Итого по коду счета 450227346 | 393 000,00 | - | | - |
| 0000 0000000000 244 550217228 | 14 836 286,00 | 14 750 780,40 | | 85 505,60 |
| Итого по коду счета 550217228 | 14 836 286,00 | 14 750 780,40 | | 85 505,60 |
| 0000 0000000000 244 550217310 | 30 395 812,69 | 27 357 000,00 | | 3 038 812,69 |
| Итого по коду счета 550217310 | 30 395 812,69 | 27 357 000,00 | | 3 038 812,69 |
| 0000 0000000000 244 550227310 | 11 951 500,00 | 8 570 900,00 | | 3 380 600,00 |
| Итого по коду счета 550227310 | 11 951 500,00 | 8 570 900,00 | | 3 380 600,00 |
| Всего | 82 294 653,87 | | | |

158

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Счета в кредитных организациях | | | | | |
| 00000000000000000000 | 020120000 | - | 49 470,00 | - | 102 290,00 |
| | 220123000 | - | 49 470,00 | - | 102 290,00 |
| Итого по разделу 1 | | | | | |
| 2. Счета в финансовом органе | | | | | |
| 30226Ц459400000000000 | 020110000 | 7 123 300,74 | - | 12 099 546,99 | - |
| | 220110000 | 7 123 300,74 | - | 12 099 546,99 | - |
| Итого по разделу 2 | | | | | |
| 3. Средства в кассе учреждения | | | | | |
| | 020134000 | 186 283,37 | x | 387 944,35 | x |
| | 220134000 | 186 283,37 | | 387 944,35 | |
| Итого по разделу 3 | | 7 309 584,11 | 49 470,00 | 12 487 491,34 | 102 290,00 |
| Всего | | | | | |

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности Средства во временном распоряжении

| 1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКБ) | 2 Код счета бухгалтерского учета | 3 На начало года | | 4 средства в пути | 5 На конец отчетного периода | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | остаток средств на счете | остаток средств на счете | | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1. Счета в кредитных организациях | | | | | | |
| 000000000000000000000000 | 020120000 | - | - | - | - | 14 200,00 |
| Итого по разделу 1 | | | | | | |
| 30226Ц459400000000000 | 320123000 | - | - | 5 700,00 | - | 14 200,00 |
| 2. Счета в финансовом органе | | | | | | |
| | 020110000 | 2 789 404,71 | | | 1 468 734,82 | - |
| | 320111000 | 2 789 404,71 | | | 1 468 734,82 | - |
| Итого по разделу 2 | | | | | | |
| | 020134000 | 172 365,00 | | x | 189 270,00 | x |
| | 320134000 | 172 365,00 | | | 189 270,00 | |
| 3. Средства в кассе учреждения | | | | | | |
| | | 2 961 769,71 | | 5 700,00 | 1 658 004,82 | 14 200,00 |
| Итого по разделу 3 | | | | | | |
| Всего | | | | | | |

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности

| 1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | 2 Код счета бухгалтерского учета | 3 На начало года | | 4 средства в пути | 5 На конец отчетного периода | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | остаток средств на счете | остаток средств на счете | | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1. Счета в кредитных организациях | | | | | | |
| | 020120000 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу 1 | | | | | | |
| | 020110000 | - | - | - | - | - |
| 2. Счета в финансовом органе | | | | | | |
| | 420111000 | 403 333,64 | 403 333,64 | - | 736 491,88 | - |
| | 30226Ц459400000000000 | 403 333,64 | 403 333,64 | - | 736 491,88 | - |
| Итого по разделу 2 | | | | | | |
| | 020134000 | - | - | x | 6 148,10 | x |
| | 420134000 | - | - | - | 6 148,10 | - |
| Итого по разделу 3 | | | | | | |
| | | 403 333,64 | 403 333,64 | - | 742 639,98 | - |
| Всего | | | | | | |

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Субсидии на иные цели

Вид деятельности

| 1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | 2 Код счета бухгалтерского учета | 3 На начало года | | 4 средства в пути | 5 На конец отчетного периода | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | остаток средств на счете | остаток средств на счете | | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1. Счета в кредитных организациях | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого по разделу 1 | | | | | | |
| 2. Счета в финансовом органе | | | | | | |
| | 020110000 | | | | | |
| | 520111000 | 12 478 128,24 | | | 11 070 275,02 | |
| | 31226Ц459400000000000 | 12 478 128,24 | | | 11 070 275,02 | |
| Итого по разделу 2 | | | | | | |
| | 020134000 | | | x | | x |
| 3. Средства в кассе учреждения | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого по разделу 3 | | | | | | |
| Всего | | | | | | |
| | | 12 478 128,24 | | | 11 070 275,02 | |

СВЕДЕНИЯ
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

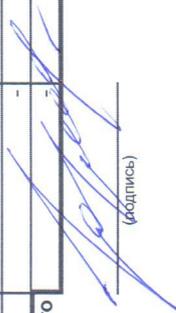
Код по ОКУД 0503295

| Наименование показателя | код строки | Не исполнено денежных обязательств на начало года | 3 | Принято денежных обязательств с начала года | 4 | Принято решение об уменьшении денежных обязательств | 5 | Исполнено денежных обязательств | 6 | Переоценка денежных обязательств | 7 | Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода | 8 |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации | 010 | - | | 8 000,00 | | - | | 8 000,00 | | - | | - | |
| из них: по исполнительным документам | 011 | - | | x | | - | | 8 000,00 | | - | | - | |
| Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов | 020 | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| из них: по Решениям Европейского суда по правам человека | 021 | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Всего | 030 | - | | 8 000,00 | | - | | 8 000,00 | | - | | - | |

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
по неисполненным решениям судов

| Код КОСГУ (аналитики) | Всего | |
|-----------------------|------------|-------|
| | Количество | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого | - | - |

Руководитель


(подпись)

К.Г. Юров

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Способ ведения бухгалтерского учета | Характеристика применяемого способа |
|--|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства | X | 1. Принятие к учету 2. Определение срока полезного использования | 1. Ведется методом начисления при вводе в эксплуатацию, по фактической стоимости. 2. Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала на основании решения комиссии по движению НФА. При определении справедливой стоимости используется метод рыночных цен на основании решения комиссии по движению НФА. При невозможности определения рыночной цены - оценочный метод (путем привлечения сторонних специалистов) |
| Амортизация | X | Методы начисления амортизации: по ВФО 4 | Линейный метод. Начисленная амортизации для ОС стоимостью свыше 100,00 тыс. руб. ежемесячно списывается на расходы текущего финансового года (сч.40120) |
| Амортизация | X | Методы начисления амортизации: по ВФО 2 (целевые средства) | Линейный метод. Начисленная амортизации для ОС стоимостью свыше 100,00 тыс. руб. ежемесячно списывается на расходы текущего финансового года (сч.40120) |
| Амортизация | X | Методы начисления амортизации: по ВФО 2 (средства от платной и иной приносящей доход деятельности) | Линейный метод. Начисленная амортизации для ОС стоимостью свыше 100,00 тыс. руб. ежемесячно списывается на общехозяйственные расходы (сч.10981) |
| Материальные запасы | X | Выбытие материальных запасов | ГСМ и продукты питания по средней стоимости. Остальные МЗ по фактической стоимости |
| Материальные запасы | X | Определение справедливой стоимости | При определении справедливой стоимости используется метод рыночных цен на основании решения комиссии по движению НФА. При невозможности определения рыночной цены - оценочный метод (путем привлечения сторонних специалистов) |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 2 10980 000 | Распределение общехозяйственных расходов | Ежеквартально, отражается в соответствии с содержанием хозяйственной операции по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 210960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 210980000 "Общехозяйственные расходы", пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг) |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 2 10970 000 | Распределение накладных расходов | Ежеквартально, отражается в соответствии с содержанием хозяйственной операции по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 210960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 210970000 "Накладные расходы", пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг) |

162

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 2 10960 000 | Себестоимость готовой продукции, работ, услуг | Ежеквартально |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 4 10980 000 | Распределение общехозяйственных расходов | 1 раз в год по завершению финансового года, отражается в соответствии с содержанием хозяйственной операции по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 410960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 410980000 "Общехозяйственные расходы", пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг) |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 4 10970 000 | Распределение накладных расходов | 1 раз в год по завершению финансового года, отражается в соответствии с содержанием хозяйственной операции по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 410960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 410970000 "Накладные расходы", пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг) |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 4 10960 000 | Себестоимость готовой продукции, работ, услуг | 1 раз в год по завершению финансового года |
| Учет расходов на уплату госпошлин | X | Начисление сумм госпошлин | Отражается на расходы текущего финансового года (X40120XXX) |
| Расходы по целевым средствам на подготовку спортивного резерва | X | Списание расходов | Списание расходов на подготовку спортивного резерва производится на расходы текущего финансового года |
| Обязательства, денежные обязательства | X | В соответствии с документами-основаниям | Методом начисления по срокам выполнения обязательств, денежных обязательств сторонами |
| Бланки строгой отчетности | X | Учет | Условная оценка: один объект, один рубль |
| Бланки строгой отчетности | X | Счет учета | БСО, переданные для реализации в интересах другого юридического лица, учитываются на счете 03.ВР по условной оценке: один объект, один рубль |