

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия "Хакасский Республиканский национальный музей-заповедник"
 Обособленное подразделение Министерство культуры Республики Хакасия

Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	44391496
по ОКТМО	95608000
по ОКПО	44391496
Глава по БК	805
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Государственное автономное учреждение культуры по Республики Хакасия «Хакасский республиканский национальный музей - заповедник» (далее Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Республики Хакасия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Республики Хакасия, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения. Осуществляет учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его фондах, комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, экспозиционно-выставочная деятельность, экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей, проведение работы лекторов, кружков, художественных студий, а также иной культурно-просветительной и музейно-образовательной деятельности.

Полное наименование "Государственное автономное учреждение культуры по Республики Хакасия «Хакасский республиканский национальный музей - заповедник»"

Сокращённое официальное наименование ГАУК РХ "ХРНМЗ".
 ИНН: 1905006000, КПП: 190501001; ОКПО: 44391496; ОКТМО: 95208815004; ОГРН 1041904001094.

Место нахождения Учреждения: 655700, Республика Хакасия, Аскизский район, деревня Казановка, ул.Новая, дом 18.

Почтовый адрес Учреждения: 655700, Республика Хакасия, Аскизский район, деревня Казановка, ул.Новая, дом 18.

Учредителем Учреждения является Правительство Республики Хакасия.

Отдельные полномочия и функции Учредителя осуществляет Министерство культуры Республики Хакасия.

Отдельные полномочия и функции Учредителя в сфере управления и распоряжения имуществом осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия.

Имущество Учреждения находится в государственной собственности Республики Хакасия, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета №30806Ц95060, №31806Ц95060, открытые в ГРКЦ НБ Респ.Хакасия Банка России в г.Абакан, печать, штамп, бланки, зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения в отчетном периоде являлся:

- директор Кулиmeeва Виктория Кимовна, с 27 декабря 2018 исполняющий обязанности директора Чебодаева Елена Андреевна (на основании приказа №235-к от 27.12.2018);

- ведущий бухгалтер Катющик Марина Алексеевна (на основании приказа №2-лс от 22.01.2015г.);

В целях обеспечения единства системы требований к ведению бухгалтерского учета государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями, бюджетному учету активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, операций, изменяющих указанные активы и обязательства (далее - бухгалтерский учет), формированию информации об объектах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, бюджетной отчетности (далее - бухгалтерская (финансовая) отчетность).

С 2018 года бухгалтерский учет объектов аренды и основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", утвержденным Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н (далее - СГС "Аренда") и Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", утвержденным Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства".

В связи с этим учреждением осуществлен переход на применение новых правил с 2018 года.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированном режиме программы «1С-Бухгалтерия 8.2.», «1С-Зарплата и кадры». Для составления и предоставления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности используется программный комплекс «Свод-СМАРТ». Для предоставления месячной, квартальной, годовой налоговой и статистической отчетности, отчетности в ФСС и ПФ РФ используется программа «1С-Бухгалтерия 8.2.».

Отчетным периодом настоящей пояснительной записки считается период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Штатная численность персонала Учреждения на 01.01.2019 г. составляет 12 единиц. Фактическая численность составила за отчетный период 10,75 человек.

На основании соглашения №100-л-09 от 09.0.2018г. и дополнительным соглашением №2 от 19.10.2018г. утвержден размер субсидии на выполнение по государственному заданию на оказание государственных услуг на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов между ГАУК РХ "ХРНМЗ" и Министерством культуры Республики Хакасия.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджетным учреждениям на 2018 год от 09.01.2018 г., размер субсидии составляет 6 393 000 руб., в том числе по статьям экономической классификации:

- ВР 111 КОСГУ 211 «Заработная плата» - 4 486 000 руб.;
- ВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» - 1 555 000руб.;
- ВР 244 КОСГУ 221 «Услуги связи» - 7 000 руб.;
- ВР 244 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 197 000 руб.;
- ВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 34000 руб.;
- ВР 244 КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 90 000 руб.;
- ВР 244 КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 24 000 руб.;
- ВР 851 КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 15 000 руб.;
- ВР 853 КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 167 000 руб.

Фактически Учреждением исполнено ассигнований в сумме 9 292 958,14 руб., что составляет 92,47 % от доведенных ассигнований.

Кассовое исполнение составило в сумме 6 140 993,91 руб., в том числе:

- ВР 111 КОСГУ 211 «Заработная плата» - 4 391 339,85 руб.;
- ВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» - 1 539 226,40 руб.;
- ВР 244 КОСГУ 221 «Услуги связи» - 2 800,00 руб.;
- ВР 244 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 76 532,08 руб.;
- ВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 33 250,00 руб.;
- ВР 244 КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 23 467,92 руб.;
- ВР 851 КОСГУ 291 «Прочие расходы» - 13 617,00 руб.;
- ВР 853 КОСГУ 292 «Прочие расходы» - 6 755,47 руб.
- ВР 853 КОСГУ 296 «Прочие расходы» - 54 005,19 руб.

Поступления от приносящей доход деятельности составили 1 025,34 руб.

Израсходовано средств от приносящей доход деятельности 2 445,59 руб., в том числе:

BP 112 КОСГУ 212 «Услуги связи» - 9 000,00 руб.;

BP 244 КОСГУ 221 «Услуги связи» - 11 337,64 руб.;

BP 244 КОСГУ 222 «Транспортные услуги» - 21 843,00 руб.;

BP 244 КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 5 204,83 руб.;

BP 244 КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 51 760,00 руб.;

BP 244 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 24 732,57 руб.;

BP 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 282 061,85 руб.;

BP 244 КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 474 167,86 руб.;

BP 851 КОСГУ 291 «Прочие расходы» - 17 898,77 руб.;

BP 853 КОСГУ 296 «Прочие расходы» - 16 638,39 руб.

Кредиторская задолженность за счет субсидии на выполнение государственного задания по состоянию на 01.01.2019 г. составила 106 953,86 руб. Анализ кредиторской задолженности представлен в форме 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах». Причиной неисполнения бюджетных обязательств в сумме 106 953,86 руб. в разделе 1 (код 99 – иные причины) является отсутствие финансирования из республиканского бюджета Республики Хакасия. Причиной не исполнения денежных обязательств в сумме 106 953,86 руб. в разделе 2 (код 75 – иные причины) является отсутствие финансирования из республиканского бюджета Республики Хакасия.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. составила 251 302,60 руб., начислен доход от получения субсидии на выполнение государственного задания на основании условий заключенного соглашения.

В 2018 года по результатам плановой проверки использования по назначению и сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении Министерством имущественных и земельных отношений РХ на баланс поставлены неучтенные основные средства балансовой стоимостью 444 778,00 руб., в т. ч.:

- нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения с балансовой стоимостью 444 778,00 (деревянная игровая площадка "Частокол", деревянные постройки для хоз.нужд, деревянный сруб (амбар), деревянный сруб (сторожка), деревянный туалет в количестве 4 шт, павильон (беседка) 10,3 кв.м., павильон (беседка) 43,4 кв.м., павильон (площадка для проведения мероприятий). Всео отражено в ф. 0503768 (код строки 012);

Контрольных мероприятий, инициированных Федеральным казначейством, органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2018 не осуществлялось.

Контрольных мероприятий, инициируемых Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации в 2018 году не осуществлялось.

Перечень форм, не вошедших в состав годовой отчетности

В состав бюджетной отчетности за 2018 год в виду отсутствия числовых значений показателей не включены следующие формы отчетности:

Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»;

Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»;

Форма 0503762 «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений»;

Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций» по приносящей доход деятельности и деятельности по государственному (муниципальному) заданию;

Форма 0503767 «Сведения об использовании целевых иностранных кредитов»;

Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;

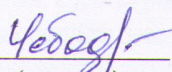
Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»;

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» по средствам на иные цели;

Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»;

Руководитель


(подпись)

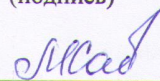
Чебодаева Елена Андреевна
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер


(подпись)

Катюшик Марина Алексеевна
(расшифровка подписи)

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

1 Наименование цели деятельности	2 Краткая характеристика	3 Правовое обоснование
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий	Учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его фондах, комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, экспозиционно-выставочная деятельность, экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей, проведение работы лекторов, кружков, художественных студий, а также иной культурно-просветительной и музейно-образовательной деятельности	Устав от 15.02.2006

Чебодаева

Е.А. Чебодаева

И.о. директора

М.А. Катющик

М.А. Катющик

Ведущий бухгалтер

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1 2018	2 текущий	3 нет	4

И.о.директора

Чебодаева

Е.А.Чебодаева

Ведущий бухгалтер

Катюшик

М.А.Катюшик

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

причина	Проведение инвентаризации		приказ о проведении		Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
	дата	номер	номер	дата	код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
1	2	3	3	4	5	6	7
Не проводилась	0	0	0	0	0	-	0

Чебодаева

И.о.директора

Е.А.Чебодаева

М.А.Катющик

Ведущий бухгалтер

М.А.Катющик

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
09.08.2018	Управление Роспотребнадзора по РХ	осуществления надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодат-ва РФ в области обеспечения санитар.-эпидемиолог. благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей	нарушений нет	0
02.04.2018	Управление Роспотребнадзора по РХ	осуществления надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодат-ва РФ в области обеспечения санитар.-эпидемиолог. благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей	Предписание №215-С3 от 27.03.2018	предупреждение
с 22.10.2018 по 26.10.2018	Министерство имущественных и земельных нарушений РХ	Плановая проверка использования по назначению и сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении	Предписание на устранение	нарушения устранены

И.о.директора

Ведущий бухгалтер

Чебодаева
М.А.

Е.А.Чебодаева

М.А.Катющик

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия "Хакасский Республиканский национальный муз

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	44391496
ИНН	1905006000
по ОКТМО	95608000
по ОКПО	00049733
ИНН	1901021086
Глава по БК	805
по ОКЕИ	383

Министерство культуры Республики Хакасия

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	И								
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	-	2 585 411,50	679 667,30	3 265 078,80	-	3 007 727,30	1 040 667,30	4 048 394,60
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	1 479 558,26	665 042,30	2 144 600,56	-	1 666 437,13	878 542,30	2 544 979,43
021	амортизация основных средств*	-	1 479 558,26	665 042,30	2 144 600,56	-	1 666 437,13	878 542,30	2 544 979,43
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	1 105 853,24	14 625,00	1 120 478,24	-	1 341 290,17	162 125,00	1 503 415,17
080	Материальные запасы (010500000), всего	-	-	97 836,54	97 836,54	-	-	199 471,95	199 471,95

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	И								
	II. Финансовые активы								
190	из них итого по разделу I (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.100+стр.120+стр.130+стр.140+стр.150+стр.160)	-	1 105 853,24	112 461,54	1 218 314,78	-	1 341 290,17	361 596,95	1 702 887,12
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	211,05	1 317,49	1 528,54	-	914,54	112 012,79	112 927,33
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	211,05	1 317,49	1 528,54	-	914,54	112 012,79	112 927,33
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	425 237,15	-	425 237,15	-	251 302,60	-	251 302,60

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	340	-	425 448,20	1 317,49	426 765,69	-	252 217,14	112 012,79	364 229,93
	350	-	1 531 301,44	113 779,03	1 645 080,47	-	1 593 507,31	473 609,74	2 067 117,05

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	129 062,82	-	129 062,82	-	61 724,26	-	61 724,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	279 767,09	-	279 767,09	-	45 229,60	-	45 229,60
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 711 477,06	-	1 711 477,06	-	1 711 477,06	-	1 711 477,06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	2 120 306,97	-	2 120 306,97	-	1 818 430,92	-	1 818 430,92
IV. Финансовый результат	570	-	-589 005,53	113 779,03	-475 226,50	-	-224 923,61	473 609,74	248 686,13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	1 531 301,44	113 779,03	1 645 080,47	-	1 593 507,31	473 609,74	2 067 117,05

Форма 0503790 с. 4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	328 800,00	-	328 800,00	-	328 800,00	-	328 800,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	6 141 697,40	1 025 340,00	7 167 037,40
		доходы	171	-	-	-	-	-	6 141 697,40	1 025 340,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	6 140 993,91	914 644,70	7 055 638,61
		расходы	182	-	-	-	-	6 140 993,91	914 644,70	7 055 638,61
		Основные средства в эксплуатации	210	-	188 110,38	-	465 446,19	-	188 110,38	277 335,81
21	Итого									

Форма 0503730 с. 6

Форма 0503730 с. 7

Катюшак М.А.
(расшифровка подписей)

Мед
(подпись)

Главный бухгалтер
М.А. Катюшак
(расшифровка подписей)

Чебодаева Е.А.
(расшифровка подписей)

Чебодаева
(подпись)

Руководитель

Исполнитель _____ 20__ г.

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия "Хакасский Республиканский национальный музей-заповедник"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство культуры Республики Хакасия

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	44391496
по ОКТМО	1905006000
по ОКПО	95608000
ИНН	00049733
Глава по БК	805
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	100	-	6 423 440,85	1 386 340,00	7 809 780,85
	040	130	-	5 967 762,85	660 340,00	6 628 102,85
Прочие доходы						
иные прочие доходы	100	180	-	455 678,00	726 000,00	1 181 678,00
	104	189	-	455 678,00	726 000,00	1 181 678,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	-	6 059 358,93	1 026 509,29	7 085 868,22
заработная плата	160	210	-	5 695 799,24	9 000,00	5 704 799,24
прочие выплаты	161	211	-	4 310 917,06	-	4 310 917,06
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	-	-	9 000,00	9 000,00
Оплата работ, услуг	163	213	-	1 384 882,18	-	1 384 882,18
услуги связи	170	220	-	112 582,08	388 939,65	501 521,73
транспортные услуги	171	221	-	2 800,00	11 337,64	14 137,64
коммунальные услуги	172	222	-	-	13 843,00	13 843,00
арендная плата за пользование имуществом	173	223	-	-	5 204,82	5 204,82
работы, услуги по содержанию имущества	174	224	-	-	51 750,00	51 750,00
прочие работы, услуги	175	225	-	76 532,08	24 732,37	101 264,45
	176	226	-	33 250,00	282 061,82	315 311,82

Прочие расходы	250	290	-	-	40 630,82	27 078,37	67 709,19
Расходы по операциям с активами	260	270	-	-	210 346,79	601 491,27	811 838,06
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	186 878,87	213 500,00	400 378,87
расходование материальных запасов	264	272	-	-	23 467,92	387 991,27	411 459,19
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300				364 081,92	359 830,71	723 912,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301				364 081,92	359 830,71	723 912,63
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310				235 436,93	249 135,41	484 572,34
Чистое поступление основных средств	320				235 436,93	147 500,00	382 936,93
увеличение стоимости основных средств	321	310			455 678,00	361 000,00	816 678,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X			220 241,07	213 500,00	433 741,07
Чистое поступление материальных запасов	360				-	101 635,41	101 635,41
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			23 467,92	474 167,86	497 635,78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			23 467,92	372 532,45	396 000,37

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400				128 644,99	110 695,30	239 340,29
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410				-173 231,06	110 695,30	-62 535,76
Чистое поступление средств учреждений	420				703,49	110 695,30	111 398,79
поступление средств	421	510			6 301 410,71	1 025 340,00	7 326 750,71
выбытие средств	422	610			6 300 707,22	914 644,70	7 215 351,92

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2019
по ОКПО	44391496
по ОКТМО	95608000
по ОКПО	00049733
Глава по БК	805
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия "Хакассский Республиканский национальный музей-заповедник"

Министерство культуры Республики Хакасия

на 1 января

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

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету								
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность				
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0801000000000000 130 240110131	-	-	-	-	660 340,00	-	660 340,00	-	-	-	-	-	660 340,00
0801000000000000 180 240110189	-	-	-	-	726 000,00	-	726 000,00	-	-	-	-	-	726 000,00
0801000000000000 130 440110131	-	-	-	-	5 967 762,85	-	5 967 762,85	-	-	-	-	-	5 967 762,85
0801000000000000 180 440110189	-	-	-	-	455 678,00	-	455 678,00	-	-	-	-	-	455 678,00
0801000000000000 112 240120212	-	-	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 240120221	-	-	-	11 337,64	-	-	-	11 337,64	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 240120222	-	-	-	13 843,00	-	-	-	13 843,00	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 240120223	-	-	-	5 204,82	-	-	-	5 204,82	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 240120224	-	-	-	51 760,00	-	-	-	51 760,00	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 240120225	-	-	-	24 732,37	-	-	-	24 732,37	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 240120226	-	-	-	282 061,82	-	-	-	282 061,82	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 240120227	-	-	-	213 500,00	-	-	-	213 500,00	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 240120271	-	-	-	387 991,27	-	-	-	387 991,27	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 240120272	-	-	-	17 898,77	-	-	-	17 898,77	-	-	-	-	-
0801000000000000 851 240120291	-	-	-	9 179,60	-	-	-	9 179,60	-	-	-	-	-
0801000000000000 853 240120296	-	-	-	4 310 917,06	-	-	-	4 310 917,06	-	-	-	-	-
0801000000000000 111 440120211	-	-	-	1 384 882,18	-	-	-	1 384 882,18	-	-	-	-	-
0801000000000000 119 440120213	-	-	-	2 800,00	-	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 440120221	-	-	-	76 532,08	-	-	-	76 532,08	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 440120225	-	-	-	33 250,00	-	-	-	33 250,00	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 440120226	-	-	-	186 878,87	-	-	-	186 878,87	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 440120271	-	-	-	23 467,92	-	-	-	23 467,92	-	-	-	-	-
0801000000000000 244 440120272	-	-	-	13 617,00	-	-	-	13 617,00	-	-	-	-	-
0801000000000000 851 440120291	-	-	-	13 986,00	-	-	-	13 986,00	-	-	-	-	-
0801000000000000 852 440120291	-	-	-	13 027,82	-	-	-	13 027,82	-	-	-	-	-
0801000000000000 853 440120296	-	-	-	7 085 868,22	-	-	-	7 085 868,22	-	-	-	-	-
Итого					7 809 780,85		7 809 780,85		7 085 868,22				7 809 780,85

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) 1	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X по счетам 010960XXX по счетам 0105XX440
	раздел, подраздел	КОСГУ	
	2	3	
			5

Руководитель Чесова (подпись) _____ Катющик Марина Алексеевна
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

КОДЫ
0503723
01.01.2019
44391496

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия "Хакасский Республиканский национальный музей-заповедник"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Министерство культуры Республики Хакасия

ГРБС республиканский бюджет

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего	010		7 167 037,40	5 824 792,85
в том числе:	020	100	7 167 037,40	5 824 792,85
	040	120	-	-

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	6 802 037,40	5 824 792,85
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	6 141 697,40	4 984 762,85
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	660 340,00	-
по прочим доходам	120	180	365 000,00	-
пожертвования	123	189	365 000,00	-

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда						
из них:						
за счет заработной платы	230	210		5 939 566,25		4 923 659,51
за счет прочих вылат	231	211		4 391 339,85		3 408 334,15
за счет начислений на выплаты по оплате труда	232	212		9 000,00		-
за счет оплаты работ, услуг	233	213		1 539 226,40		1 515 325,36
из них:						
услуг связи	240	220		509 521,76		492 398,85
транспортных услуг	241	221		14 137,64		15 950,00
коммунальных услуг	242	222		21 843,00		21 427,40
арендной платы за пользование имуществом	243	223		5 204,82		5 365,45
работ, услуг по содержанию имущества	244	224		51 760,00		51 480,00
прочих работ, услуг	245	225		101 264,45		36 552,00
	246	226		315 311,85		361 624,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
за счет прочих расходов	300	290	108 914,82	98 142,04		
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	31 515,77	-		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	6 755,47	-		
за счет уплаты иных расходов	306	296	70 643,58	-		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		497 635,78	688 002,86		
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	497 635,78	688 002,86		
материальных запасов	324	340	497 635,78	688 002,86		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
из них:	361					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-111 398,79	377 410,41		

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
Изменение остатков средств — всего	500			-111 398,79		377 410,41
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	501		510	-6 964 741,20		-5 607 900,86
за счет уменьшения денежных средств	502		610	6 853 342,41		5 985 311,27

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы всего,	900					7 055 638,61
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0801	X	4 391 339,85
Прочие выплаты		212	112	0801		9 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0801		1 539 226,40
Услуги связи		221	244	0801		14 137,64
Транспортные услуги		222	244	0801		21 843,00
Коммунальные услуги		223	244	0801		5 204,82
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0801		51 760,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0801		101 264,45
Прочие работы, услуги		226	244	0801		315 311,85
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0801		31 515,77
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законо		292	853	0801		6 755,47
Иные выплаты		296	853	0801		70 643,58
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0801		497 635,78

Руководитель

Чесодлева Елена Андреевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Катюшик Марина Алексеевна
(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

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

на 1 января 2019 г.

Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия "Хакасский Республиканский национальный музей-заповедник"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Министерство культуры Республики Хакасия

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
по ОКТМО	44391496
по ОКПО	95608000
Глава по БК	00049733
по ОКЕИ	805
	2
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		1 025 340,00	663 330,49	-	362 009,51	-	1 025 340,00	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	660 340,00	298 330,49	-	362 009,51	-	660 340,00	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	365 000,00	365 000,00	-	-	-	365 000,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	1 025 340,00	552 635,19	-	362 009,51	-	914 644,70	110 695,30
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	10 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	1 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	10 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	1 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	1 000,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	980 340,00	509 098,03	-	362 009,51	-	871 107,54	109 232,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	980 340,00	509 098,03	-	362 009,51	-	871 107,54	109 232,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	980 340,00	509 098,03	-	362 009,51	-	871 107,54	109 232,46

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	35 000,00	34 537,16	-	-	-	34 537,16	462,84

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	35 000,00	34 537,16	-	-	-	34 537,16	462,84
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	18 000,00	17 898,77	-	-	-	17 898,77	101,23
Уплата иных платежей		853	17 000,00	16 638,39	-	-	-	16 638,39	361,61
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	110 695,30	-	-	-	110 695,30	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

Наименование показателя	Код стро-о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500			-110 695,30	-	-	-	-110 695,30	110 695,30
из них:									

Наименование показателя	Код стро-о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x		-110 695,30	-	-	-	-110 695,30	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-663 330,49	-	-362 009,51	-	-1 025 340,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		552 635,19	-	362 009,51	-	914 644,70	x

Форма 0503737 с. 7

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

Руководитель Чебодаева Е.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Катюшик М.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г. _____ (номер, месяц, год) _____ (номер, месяц, год)

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

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия "Хакасский Республиканский национальный музей-заповедник"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2019	по ОКПО
44391496	по ОКТМО
95608000	по ОКПО
00049733	Глава по БК
805	
4	
383	по ОКЕИ

Министерство культуры Республики Хакасия

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		6 393 000,00	6 141 697,40	-	-	-	6 141 697,40	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	6 393 000,00	6 141 697,40	-	-	-	6 141 697,40	251 302,60

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	6 393 000,00	6 140 993,91	-	-	-	6 140 993,91	252 006,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		100	6 041 000,00	5 930 566,25	-	-	-	5 930 566,25	110 433,75
Фонд оплаты труда учреждений		110	6 041 000,00	5 930 566,25	-	-	-	5 930 566,25	110 433,75
		111	4 486 000,00	4 391 339,85	-	-	-	4 391 339,85	94 660,15
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 555 000,00	1 539 226,40	-	-	-	1 539 226,40	15 773,60

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	170 000,00	136 050,00	-	-	-	136 050,00	33 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	170 000,00	136 050,00	-	-	-	136 050,00	33 950,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	182 000,00	74 377,66	-	-	-	74 377,66	107 622,34

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	182 000,00	74 377,66	-	-	-	74 377,66	107 622,34
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	15 000,00	13 617,00	-	-	-	13 617,00	1 383,00
Уплата иных платежей		853	167 000,00	60 760,66	-	-	-	60 760,66	106 239,34
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	703,49	-	-	-	703,49	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	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			-703,49				-703,49	703,49
из них:									

Форма 0503737 с. 7

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x		-703,49				-703,49	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-6 301 410,71				-6 301 410,71	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		6 300 707,22				6 300 707,22	x

ведущий бухгалтер М.А. Кареев

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятый)	Утверждено плановых назначений	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X								
в том числе по расходам	910									
из них:										
по отложенным обязательствам	911	X		X		X	X	X		X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999		1 025 340,00		914 644,70		914 644,70	914 644,70		

Руководитель Чебодаева Е.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Катюшик М.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Централизованная бухгалтерия

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выблгий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимавшиеся обязательства	принятые обязательства всего	денежные обязательства		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	900	X								
в том числе по расходам	910									
из них: по отложенным обязательствам	911	X	X	X		X	X	X		X
по выплатам источникам финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999		6 393 000,00		6 247 947,77		6 247 947,77	6 140 993,91	106 953,86	106 953,86

Руководитель Чебода Е.А. (подпись) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Катюшик М.А. (подпись) _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

на 1 января 2019 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

0503768

Код формы по ОКУД

Вид деятельности субсидия 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:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1. Движение основных средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	010100000	010	2 585 411,50	455 678,00	10 900,00	-	33 362,20	-	-	3 007 727,30
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	1 104 557,06	444 778,00	-	-	-	-	-	1 549 335,06
Машины и оборудование	0101X4000	014	191 712,14	-	-	-	-	-	-	191 712,14
Транспортные средства	0101X5000	015	482 362,20	-	-	-	33 362,20	-	-	449 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	349 439,68	-	-	-	-	-	-	349 439,68
Прочие основные средства	0101X8000	018	457 340,42	10 900,00	10 900,00	-	-	-	-	468 240,42
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 479 556,26	x	x	x	186 878,87	-	-	1 666 437,13
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	84 043,44	x	x	x	185 508,95	-	-	269 552,39

форма 0503768 с.2

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	220 638,14	x	x	x	-33 362,20	-	-	187 275,94
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	518 111,36	x	x	x	-	-	-	518 111,36
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	341 559,68	x	x	x	-	-	-	341 559,68
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	315 205,64	x	x	x	34 732,12	-	-	349 937,76
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	444 778,00	-	-	444 778,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106X1000	073	-	444 778,00	-	-	444 778,00	-	-	-

Форма 0503768 с.3

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: оприходовано неучтенных (восстановлено)	всего		из них: передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение непроизведенных активов										

Форма 0503768 с.4

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: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		из них: передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	-	23 467,92	-	-	23 467,92	-	-	-

Форма 0503768 с.5

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: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		из них: передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего из них:	010100000	310	2 585 411,50	455 678,00	10 900,00	-	33 362,20	-	-	3 007 727,30
недвижимое имущество	010110000	311	198 800,00	-	-	-	-	-	-	198 800,00
особо ценное имущество	010120000	312	1 468 952,06	-	-	-	-	-	-	1 468 952,06
1.2. Амортизация основных средств, всего из них:	010400000	320	1 479 558,26	-	-	-	186 878,87	-	-	1 666 437,13
недвижимое имущество	010410000	321	84 043,44	-	-	-	5 666,64	-	-	89 710,08
особо ценное имущество	010420000	322	644 980,40	-	-	-	30 192,00	-	-	675 172,40
1.4. Вложения в основные средства, всего из них:	0106X1000	330	-	444 778,00	-	-	444 778,00	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего из них:	010500000	410	-	23 467,92	-	-	23 467,92	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	3	4	5	6	7
	2				

Забалансовый счет наименование	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	510	186 730,38	-	-	186 730,38
в том числе:					
иное движимое имущество	512	186 730,38	-	-	186 730,38

Забалансовый счет наименование	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	3	4	5	6	7
	2				

Забалансовый счет наименование	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	3	4	5	6	7
	2				

Вернутое имущество *М.А. Катаев*

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

0503768

Код формы по ОКУД

Вид деятельности 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	679 667,30	361 000,00	-	-	-	-	-	1 040 667,30
Машины и оборудование	0101X2000	012	-	361 000,00	-	-	-	-	-	361 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X4000	014	141 178,00	-	-	-	-	-	-	141 178,00
Прочие основные средства	0101X6000	016	535 864,30	-	-	-	-	-	-	535 864,30
	0101X8000	018	2 625,00	-	-	-	-	-	-	2 625,00
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	010400000	050	665 042,30	x	x	x	213 500,00	-	-	878 542,30
	0104X2000	052	-	x	x	x	213 500,00	-	-	213 500,00

Форма 0503768 с.2

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										
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	129 178,00	x	x	x	-	-	-	129 178,00
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	535 864,30	x	x	x	-	-	-	535 864,30
1.4. Вложения в основные средства										
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	361 000,00	-	-	361 000,00	-	-	-

Форма 0503768 с.3

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

Форма 0503768 с.4

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	97 836,54	474 167,86	-	-	372 532,45	-	-	199 471,95

Форма 0503768 с.5

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

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						
	2	3	4	5	6	7

Форма 0503768 с.9

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1						
	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	277 335,81	-	-	277 335,81
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	2 652,00	-	-	2 652,00
иное движимое имущество		512	274 683,81	-	-	274 683,81

Форма 0503768 с.10

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1						
	2	3	4	5	6	7

Форма 0503768 с.11

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1						
	2	3	4	5	6	7

ведущий бухгалтер Маш М.А. Касторина

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.		изменение задолженности		изменение задолженности		изменение задолженности		изменение задолженности		изменение задолженности		изменение задолженности			
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	уменьшение в том числе неденежные расчеты	увеличение в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0801 0000000000 130	4 205 311 000	-	-	5 967 762,85	-	6 141 697,40	-	251 302,60	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	4 205 311 000	-	-	5 967 762,85	-	6 141 697,40	-	251 302,60	-	-	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	5 967 762,85	-	6 141 697,40	-	251 302,60	-	-	425 237,15	-	-			
Всего	4 205 237,15	-	-	5 967 762,85	-	6 141 697,40	-	251 302,60	-	-	425 237,15	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

ведущий бухгалтер *М.А. Калачев*

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: собственные доходы учреждения
 Вид задолженности: дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года		в отчетном периоде		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего		из них:		
	всего	из них: долгосрочная	всего	из них: просроченная	всего	в том числе ненежные расчеты	всего	в том числе ненежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0801 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	660 340,00	-	660 340,00	-	660 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кодам счета	2 205 31 000	-	-	660 340,00	-	660 340,00	-	660 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	2 205 89 000	-	-	365 000,00	-	365 000,00	-	365 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кодам счета	2 205 89 000	-	-	365 000,00	-	365 000,00	-	365 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	1 025 340,00	-	1 025 340,00	-	1 025 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	1 025 340,00	-	1 025 340,00	-	1 025 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

безучетной бухгалтерией *М.А. Катануца*

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	дебиторская	из них: просроченная	уменьшение в том числе подлежащие расчеты	всего	уменьшение в том числе подлежащие расчеты	всего	уменьшение в том числе подлежащие расчеты	всего	дебиторская	из них: просроченная	всего	дебиторская	из них: просроченная	всего	дебиторская	из них: просроченная
0801 0000000000 244	4 208 21 000	-	-	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 208 34 000	-	-	23 467,92	23 467,92	-	23 467,92	-	23 467,92	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	23 467,92	23 467,92	-	23 467,92	-	23 467,92	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитчевского счета	4 208 00 000	-	-	26 267,92	26 267,92	-	26 267,92	-	26 267,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	4 302 11 000	120 639,23	-	3 807 966,08	3 807 966,08	-	3 807 966,08	-	3 807 966,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	120 639,23	-	3 807 966,08	3 807 966,08	-	3 807 966,08	-	3 807 966,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	49 635,08	49 635,08	-	49 635,08	-	49 635,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	49 635,08	49 635,08	-	49 635,08	-	49 635,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	76 532,08	76 532,08	-	76 532,08	-	76 532,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	76 532,08	76 532,08	-	76 532,08	-	76 532,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	33 250,00	33 250,00	-	33 250,00	-	33 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	33 250,00	33 250,00	-	33 250,00	-	33 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитчевского счета	4 302 00 000	120 639,23	-	3 967 383,24	3 807 966,08	-	3 967 383,24	-	3 807 966,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	4 303 01 000	40 687,00	-	397 680,00	397 680,00	-	397 680,00	-	397 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	40 687,00	-	397 680,00	397 680,00	-	397 680,00	-	397 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 02 000	18 214,18	-	66 006,27	66 006,27	-	66 006,27	-	66 006,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	18 214,18	-	66 006,27	66 006,27	-	66 006,27	-	66 006,27	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	4 303 05 000	6 377,00	-	732,21	732,21	-	732,21	-	732,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	6 377,00	-	732,21	732,21	-	732,21	-	732,21	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853	4 303 05 000	66 405,45	-	8 977,76	8 977,76	-	8 977,76	-	8 977,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	66 405,45	-	8 977,76	8 977,76	-	8 977,76	-	8 977,76	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 07 000	29 033,62	-	278 592,96	278 592,96	-	278 592,96	-	278 592,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	29 033,62	-	278 592,96	278 592,96	-	278 592,96	-	278 592,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 10 000	125 243,06	-	978 685,29	978 685,29	-	978 685,29	-	978 685,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	125 243,06	-	978 685,29	978 685,29	-	978 685,29	-	978 685,29	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	13 617,00	13 617,00	-	13 617,00	-	13 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	13 617,00	13 617,00	-	13 617,00	-	13 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитчевского счета	4 303 00 000	279 767,09	-	1 744 291,49	1 978 828,98	-	1 744 291,49	-	1 978 828,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	4 304 03 000	8 423,59	-	107 492,21	107 492,21	-	107 492,21	-	107 492,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	8 423,59	-	107 492,21	107 492,21	-	107 492,21	-	107 492,21	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 304 03 000	-	-	107 492,21	107 492,21	-	107 492,21	-	107 492,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	107 492,21	107 492,21	-	107 492,21	-	107 492,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитчевского счета	4 304 00 000	8 423,59	-	5 845 434,86	3 807 966,08	-	5 845 434,86	-	3 807 966,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитчевского счета	4 304 00 000	8 423,59	-	5 845 434,86	3 807 966,08	-	5 845 434,86	-	3 807 966,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

вернулось бухгалтеру М.А.Катанев

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: собственные доходы учреждения
 Вид задолженности: кредиторская
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:			всего	уменьшение			всего	уменьшение			всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	я		всего	в том числе ненеисплаченные расчеты	в том числе ненеисплаченные расчеты		всего	в том числе ненеисплаченные расчеты	всего		долгосрочная	просроченная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0801 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 21 000	-	-	11 337,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	11 337,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 22 000	-	-	13 843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	13 843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 26 000	-	-	39 551,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	39 551,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 34 000	-	-	301 177,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	301 177,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического	2 208 00 000	-	-	374 909,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	5 204,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	5 204,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 24 000	-	-	51 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	51 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	24 732,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	24 732,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	250 509,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	250 509,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	172 990,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	172 990,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического	2 302 00 000	-	-	505 197,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	16 638,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	16 638,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	2 303 12 000	-	-	14 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	14 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	2 303 13 000	-	-	2 955,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	-	-	2 955,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического	2 303 00 000	-	-	34 537,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по	0 401 60 000	-	-	914 644,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по	0 401 60 000	-	-	914 644,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	использования		Дебитор (кредитор)	Причина образования	
			по правому остатку	остатку		ИИН	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

ведущий бухгалтер *С.А. Катаска*

СВЕДЕНИЯ
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений

Код по ОКУД

0503295

Наименование показателя	Код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	188 193,26	-	-	188 193,26	-	-
из них:							
по исполнительным документам	011	188 193,26	x	-	188 193,26	-	-
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них:							
по Решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	188 193,26	-	-	188 193,26	-	-

СПРАВочная ТАБЛИца
по неисполненным решениям судов

Код КОСТУ (аналитика)	Всего	
	количество	сумма
1	2	3

Руководитель

" _____ " _____ 20 ____ г.

Чебода
 (подпись)

Чебодаева Елена Андреевна
 (расшифровка подписи)

Код формы по ОКУД 0503775

**СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах**

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательств	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
080100000000000111 450212211	91 548,26	00.0000	00.0000	0000000000	-	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
Итого по коду счета 080100000000000119 450212213	91 548,26 15 405,60	00.0000	00.0000	0000000000	-	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
Итого по коду счета 450212213	15 405,60						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательств	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
080100000000000111 450212211	91 548,26	00.0000	00.0000	0000000000	-	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
Итого по коду счета 080100000000000119 450212213	91 548,26 15 405,60	00.0000	00.0000	0000000000	-	75	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
Итого по коду счета 450212213	15 405,60						

ведущий бухгалтер Мад М. А. Каточур

0503779

Код формы по ОКУД

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности 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	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
30806195060000000000	220111000	1 317,49	-	112 012,79	-
Итого по разделу 2		1 317,49	-	112 012,79	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 317,49	-	112 012,79	-

ведущий бухгалтер *М.А. Волкова*

0503779

Код формы по ОКУД

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе	020110000				
30806195060000000000	420111000	211,05		914,54	
Итого по разделу 2		211,05		914,54	
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3					
Всего		211,05		914,54	

Ведущий бухгалтер М.А. Католич