

[illegible]

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

© 2014 Blackwell Publishing Ltd

ГБОУ Школа № 1801 "Самовол"

Обязательство обязательных видов бизнеса

Формы по ОКВЭД	КОД
Дата	99037
ОКВЭД	01.21.20
по ОКПО	402566
ИНН	7724184
по ОГРН	450000
по ОГРН	
ИНН	
Генерал по БИ	575
по ОКВЭД	99037

АКТИВ	Код строки	На начало года												На конец отчетного периода			
		данные с данными			данные по государственному заданию			Принесшая доход деятельность			данные с данными						
		всего	остатки на начало года	использование ошибок предыдущих лет	всего	остатки на начало года	использование ошибок предыдущих лет	всего	остатки на начало года	использование ошибок предыдущих лет	итого	данные с данными	данные по государственному заданию	использование ошибок предыдущих лет	итого		
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) + Уменьшенная стоимость основных средств** всего*	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
заведующий основным средством*	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшенная стоимость нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация нематериальных активов*	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 060)	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Неприсвоенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Материальные запасы (010600000) всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Положения по активам (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
дополнительные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(стр. 030 + стр. 090 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Денежные средства учреждений (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кредитных организациях (020110000)	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на депозитах (020120000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020121000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рублях (020122000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые активы (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
дополнительные	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по договорам (020600000, 020900000) всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
дополнительная	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000) всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорная	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорная	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по платежным вкладам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Положения в финансовые активы (021500000) всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

П А С С И В	Код строки	На начало года														На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами				деятельность по государственному заданию				применяемая доходная деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходная деятельность	итого		
		итого	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет		итого	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет		итого	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет							
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4с	5	5а	5б	5с	6	7	8	9	10		
III. Обязательства																			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400																		
из них:																			
договорные	401																		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030400000, 030403000), всего	410																		
из них:																			
договорные	411																		
Расчеты по платежам в бюджеты (030500000)	420																		
Иные расчеты, всего	430																		
в том числе:																			
расчеты по судам, полученным по взысканию расходов (030401000)	431	X	X	X	X	X	X												
автоматическими расчетами (030402000)	432															296 858,75			
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433												X	X		258 858,75			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434																		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	8 253 465,64	8 253 465,64																
из них:																			
договорные	471								1 386 587,64	1 386 587,64		9 640 453,28	7 125 288,46			1 583 158,40	8 6		
Расчеты с учредителями (021000000)	480																		
Доходы будущих периодов (0401 40000)	510					2 665 210 329,34	1 885 210 329,34												
Резервы предстоящих расходов (040100000)	520					266 069 852,70	266 069 852,70				1 885 210 329,34			1 885 266 734,56			1 885 2		
Итого по разделу III						11 957 176,00	11 957 176,00				266 069 852,70			337 632 645,52			337 6		
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	590	8 253 465,64	8 253 465,64			2 143 237 358,04	2 143 237 358,04		102 000,00	102 000,00	12 059 176,00			14 332 000,00			14 4		
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат автономного субъекта	570	4 696 413,91	4 696 413,91			-54 110 961,86	-54 110 961,86		1 488 967,64	1 488 967,64	2 152 879 811,30	7 125 288,46	2 241 514 777,03	1 340 016,15	2 250 5				
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 952 879,55	12 952 879,55			2 089 126 496,58	2 089 126 496,58		3 301 845,72	3 301 845,72	-46 109 986,33		-116 583 725,86	3 902 177,29	-112 58				
* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.																			
** Данные по этим строкам приводятся с учетом зачетных операций (в отчетах об исполнении бюджетов автономных субъектов).																			

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не выводятся.

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

Supra 983730, c. 5

Presidents

Д. Н. И. Я. Т.

100

Formosa di Girolamo

4

2.4	
-----	--

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Discussion

186

C
K
1-30
160

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

(1982-1983)

Олег Фролов (ru@kronos.ru)

10 maggio 2018 -

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 1851 "Загорье"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Департамент образования города Москвы
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ
0603737
01.01.2019
40259854
45000000
075
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нескасовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		408 532 203,52	408 532 203,52	-	-	-	408 532 203,52	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	408 532 203,52	408 532 203,52	-	-	-	408 532 203,52	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	448 448 656,38	448 146 968,35	-	-	302 288,03	448 448 656,38	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	259 773 920,51	259 773 920,51	-	-	-	259 773 920,51	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	12 540,10	12 540,10	-	-	-	12 540,10	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	73 177 370,84	73 177 370,84	-	-	-	73 177 370,84	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	115 473 950,81	115 171 662,78	-	-	302 288,03	115 473 950,81	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
Уплата иных платежей		853	8 874,12	8 874,12	-	-	-	8 874,12	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-39 916 452,86	-39 614 164,83	-	-	-302 288,03	-39 916 452,86	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		39 916 452,86	39 514 164,83	-	-	302 288,03	39 916 452,86	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	1 524 179,78	1 524 179,78	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	1 524 179,78	1 524 179,78	-	-	-	1 524 179,78	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	38 392 273,08	38 392 273,08	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-410 056 383,30	-	-	-	-410 056 383,30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	448 448 656,38	-	-	-	448 448 656,38	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-302 288,03	-	-	302 288,03	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	302 288,03	302 288,03	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-302 288,03	-	-	-	-302 288,03	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1 524 179,78	-	-	-	1 524 179,78
из них по кодам аналитики:	951	510	1 524 179,78	-	-	-	1 524 179,78
Дотации							

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	
- в группах полного дня	
- в группах кратковременного пребывания	
поступления за присмотр и уход в группах продленного дня	
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
130 Иные поступления	
Итого 180:	
180 Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180 Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	
180 Гранты, в том числе	
Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	
180 Спонсоры	
180 Пожертвования	
180 Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель

Е.Н. Шлякова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.К. Корнева

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Корнева Е.К.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 1861 "Загорье"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503737
01.01.2019
40259854
45000000
075
383

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		26 947 325,03	26 645 037,00	-	-	302 288,03	26 947 325,03	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	26 530 408,61	26 530 408,61	-	-	-	26 530 408,61	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	302 901,42	613,39	-	-	302 288,03	302 901,42	-
Прочие доходы		180	114 015,00	114 015,00	-	-	-	114 015,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	25 603 216,63	25 603 216,63	-	-	-	25 603 216,63	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 062 383,18	16 062 383,18	-	-	-	16 062 383,18	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 551 252,46	4 551 252,46	-	-	-	4 551 252,46	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 989 580,99	4 989 580,99	-	-	-	4 989 580,99	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	1 344 108,40	1 041 820,37	-	-	302 288,03	1 344 108,40	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-1 344 108,40	-1 041 820,37	-	-	-302 288,03	-1 344 108,40	-
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-1 344 108,40	-1 344 108,40	-	-	-	-1 344 108,40	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-26 947 325,03	-	-	-	-26 947 325,03	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	25 603 216,63	-	-	-	25 603 216,63	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

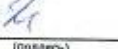
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	302 288,03	-	-	-302 288,03	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000)	831		-	302 288,03	-	-	-	302 288,03	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000)	832		-	-	-	-	-302 288,03	-302 288,03	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	850		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	851		-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
130 Итого 130:	26 530 408,61
Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	12 945 515,78
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	11 039 078,45
- в группах полного дня	8 782 591,42
- в группах кратковременного пребывания	2 256 487,03
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	1 906 437,33
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	13 548 176,63
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	200 000,00
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	36 716,20
130 Иные поступления	
180 Итого 180:	114 015,00
180 Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180 Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	114 015,00
180 Гранты, в том числе	114 015,00
Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	114 015,00
180 Спонсоры	
180 Пожертвования	
180 Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель 
(подпись)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Е.Н. Шилова

(расшифровка подписи)

Е.К. Корнеева

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель

(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2019 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Департамент образования города Москвы
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб. Субсидии на иные цели

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

КОДЫ
0503737
01.01.2019
40259854
45000000
075
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		67 296 348,00	67 296 348,00	-	-	-	67 296 348,00	-
Прочие доходы		180	67 296 348,00	67 296 348,00	-	-	-	67 296 348,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 5603737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	66 222 169,56	66 222 169,56	-	-	-	66 222 169,56	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 012 984,00	11 012 984,00	-	-	-	11 012 984,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 629 741,82	2 629 741,82	-	-	-	2 629 741,82	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	27 788 988,74	27 788 988,74	-	-	-	27 788 988,74	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	67 927,00	67 927,00	-	-	-	67 927,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	24 722 528,00	24 722 528,00	-	-	-	24 722 528,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	1 074 178,44	1 074 178,44	-	-	-	1 074 178,44	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-1 074 178,44	-1 074 178,44	-	-	-	-1 074 178,44	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-2 202 354,62	-2 202 354,62	-	-	-	-2 202 354,62	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-2 202 354,62	-2 202 354,62	-	-	-	-2 202 354,62	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 128 176,18	1 128 176,18	-	-	-	1 128 176,18	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-67 296 348,00	-	-	-	-67 296 348,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	68 424 524,18	-	-	-	68 424 524,18	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0603737 с.4

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		2 202 354,62	-	-	-	2 202 354,62
из них по кодам аналитики:							
Прочие доходы	911	180	2 202 354,62	-	-	-	2 202 354,62
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	
- в группах полного дня	
- в группах кратеовременного пребывания	
поступления за присмотр и уход в группах продленного дня	
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
130 Иные поступления	
Итого 180:	
180 Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180 Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	
180 Гранты, в том числе	
Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	
180 Спонсоры	
180 Пожертвования	
180 Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, ЮП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2019 г.

ГБОУ Школа № 1861 "Загорье"

Бюджет г. Москва

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2019

40259854

075

45000000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010			
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	502 473 588,52	405 980 020,54
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

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	435 062 612,13	357 964 886,41
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	408 532 203,52	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	26 493 692,41	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	36 716,20	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	613,39	250 471,76
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	613,39	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	67 410 363,00	47 764 662,37
из них:				
субсидии	121	18X	67 296 348,00	47 764 662,37
гранты	122	189	114 015,00	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций - всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	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	210		539 971 754,54	383 932 620,50
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	504 992 450,57	377 151 142,21
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	367 220 192,91	287 481 078,77
из них:				
за счет заработной платы	231	211	286 849 287,69	222 025 721,44
за счет прочих выплат	232	212	12 540,10	14 492,47
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	80 358 365,12	65 440 864,86
за счет оплаты работ, услуг	240	220	112 933 798,74	89 473 689,83
из них:				
услуг связи	241	221	826 456,51	823 829,77
транспортных услуг	242	222	313 869,90	169 000,00
коммунальных услуг	243	223	26 860 295,25	23 494 276,46
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	23 287 493,12	15 463 394,42
прочих работ, услуг	246	226	61 645 683,96	49 523 189,18
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

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 бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	67 927,00	173 367,02
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	67 927,00	173 367,02
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	24 770 531,92	23 006,59
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	24 733 402,12	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	37 129,80	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		34 979 303,97	6 781 478,29
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	34 979 303,97	6 781 478,29
в том числе:				
основных средств	321	310	27 892 866,72	2 322 866,13
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	7 086 437,25	4 458 612,16
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:				
	361		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400			
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	400		37 498 166,02	-22 047 400,04
в том числе:	410		421 315,09	-798 011,14
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		678 174,84	-1 002 916,97
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-1 524 179,78	-1 325 713,98
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	2 202 354,62	322 797,01
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-256 859,75	204 905,83
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-283 680,70	-1 216 254,28
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	26 820,95	1 421 160,11
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-302 288,03	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	302 288,03	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		37 919 481,11	-22 845 411,18
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-504 583 737,03	-408 521 988,80
за счет уменьшения денежных средств	502	610	542 503 218,14	385 676 577,62
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	х	х	х	х	539 971 754,54
в том числе:						
211		211	111	0701		89 202 783,10
211		211	111	0702		189 980 513,86
213		213	119	0701		26 493 092,82
213		213	119	0702		51 490 789,86
225		225	244	0701		7 064 873,52
225		225	244	0702		15 837 820,79
226		226	244	0701		28 919 626,84
226		226	244	0702		32 562 135,17
310		310	244	0701		382 748,83
310		310	244	0702		27 510 117,89
340		340	244	0701		836 009,78
340		340	244	0702		6 250 427,47
211		211	111	0703		7 665 990,73
212		212	112	0701		7 772,26
212		212	112	0702		4 767,84
213		213	119	0703		2 374 482,44
221		221	244	0701		119 655,86
221		221	244	0702		696 741,70
222		222	244	0703		8 058,95
223		223	244	0701		313 869,90
223		223	244	0702		7 568 230,55
223		223	244	0703		18 788 347,28
225		225	244	0703		503 717,42
226		226	244	0703		384 798,81
296		296	244	0702		163 921,95
291		291	852	0702		37 129,80
291		291	853	0702		2 000,00
291		291	851	0702		8 874,12
262		262	321	0702		24 722 528,00
262		262	321	1003		23 080,00
						44 847,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

11 февраля 2019 г.



Е.Н. Шлякова

(расшифровка подписи)

Е.К. Корнеева

(расшифровка подписи)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503/66

Вид деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	8 945 083,94	8 945 083,94	-	257 474,00	-	-	601 665,89	-	-	8 600 892,05
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	3 087 587,66	3 087 587,66	-	63 944,00	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	36 375,99	-	-	3 115 155,67
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	4 951 066,51	4 951 066,51	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	61 200,00	61 200,00	-	193 530,00	-	-	374 415,20	-	-	4 770 183,31
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	845 227,77	845 227,77	-	-	-	-	-	-	-	61 200,00
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	8 820 525,57	8 820 525,57	-	-	-	-	190 574,70	-	-	8 630 350,87
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	х	х	х	-285 582,11	-	-	8 534 943,46
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4в	4б	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	1 711 476,67	1 711 476,67	-	576 040,93	-	-	957 434,58	-	-	1 320 083,02
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			форма 0502/06 от 6
наименование	код	Код стро- ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
							получено безвозмездно	оприходовано наученных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них:						
на хранения		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
из них:						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:						
		491	-	-	-	-
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код стро- им	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	4 909 048,24	195 330,00	249 036,02	4 855 340,22
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	4 909 048,24	195 330,00	249 036,02	4 855 340,22
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		541	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	560	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		551	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	407 704,39	-	407 704,39
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	407 704,39	-	407 704,39
основные средства, всего		630	-	407 704,39	-	407 704,39
из них:						
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	-	-	-	ж	ж	ж	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	ж	ж	ж	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	-	-	-	ж	ж	ж	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	ж	ж	ж	-	-	-	-

[illegible]

Счет аналитического учета												Форма 0503768 с. 3
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
			всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано нвучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 31 000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы												
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с. 4
наименование	код	Код стро- ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	-	-	-	253 786,79	-	-	253 786,79	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами												
Права пользования жилыми помещениями	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами												
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 4X 000	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 41 000	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 104 42 000	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503766 с. 5
наименование	код	Код стро- ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активами		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
из них:						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:						
		491	-	-	-	-
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства			-	-	-	-
из них:		521	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства			-	-	-	-
из них:		541	-	-	-	-
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550				
в том числе:						
основные средства		551				
из них:						
недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них:						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них:						
особо ценное движимое имущество		557				
непроизведенные активы		558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570				
основные средства, всего		580				
из них:						
недвижимое имущество		581				
особо ценное движимое имущество		582				
нематериальные активы, всего		590				
из них:						
особо ценное движимое имущество		591				
материальные запасы, всего		600				
из них:						
особо ценное движимое имущество		601				
непроизведенные активы		610				

Забалансовый счет		Код стро-	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	жи				
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

(*varodomašch / varodomašat*)

[illegible]

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

7. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ												
Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (уменьшение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства												
Жилые помещения	0 101 00 000	010	1 688 331 541,20	1 688 331 541,20	-	179 813 458,79	918 674,94	-	58 611 685,67	-	-	1 809 533 414,42
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X2 000	012	1 601 472 130,54	1 601 472 130,54	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 601 472 130,54
Транспортные средства	0 101 X4 000	014	23 577 314,40	23 577 314,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X5 000	015	-	-	-	100 839 968,09	679 356,00	-	4 470 756,86	-	-	-
Биологические ресурсы	0 101 X6 000	016	14 282 196,99	14 282 186,99	-	-	-	-	-	-	-	119 946 525,63
Прочие основные средства	0 101 X7 000	017	6 489 390,75	6 489 390,75	-	75 588 257,01	239 318,94	-	49 583 010,65	-	-	-
	0 101 X8 000	018	42 510 518,52	42 510 518,52	-	300 931,23	-	-	189 185,48	-	-	40 297 433,35
1.2. Амортизация основных средств												
Амортизация жилых помещений	0 104 00 000	050	193 330 024,53	193 330 024,53	-	3 074 302,46	-	-	4 368 632,58	-	-	41 216 188,40
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X1 000	051	-	-	-	x	x	x	123 601 160,19	124 367,42	-	316 931 184,72
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X2 000	052	121 101 555,20	121 101 555,20	-	x	x	x	32 029 442,84	-	-	153 130 997,64
	0 104 X3 000	053	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление оценок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	из них: приходящему неуплачено (восстановлено в учете)	всего	из них: передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	21 321 601,44	21 321 601,44	-	-	-	-	66 167 426,15	-	-	87 489 027,59
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	14 278 016,93	14 278 016,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	6 403 406,89	6 403 406,89	-	-	-	-	22 697 259,36	124 367,42	-	36 975 276,29
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	30 225 444,07	30 225 444,07	-	-	-	-	147 325,27	-	-	6 550 732,16
1.2. Обесценение основных средств									2 559 706,77	-	-	32 795 150,64
Обесценение жилых помещений	0 114 X0 000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства									-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 X1 000	070	-	-	-	178 894 783,85	151 101 341,64	-	178 894 783,85	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 31 000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-	-	-	178 894 783,85	151 101 341,64	-	178 894 783,85	-	-	-
Вложения в основные средства в концессию	0 106 91 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0603768 с. 3
наименование	код	Код стро- ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
							получено безвозмездно	оприходовано неуменьшено (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 31 000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	ж	ж	ж	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	ж	ж	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	255 712 293,84	255 712 293,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	255 712 293,84	255 712 293,84	-	-	-	-	-	-	-	255 712 293,84
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255 712 293,84
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	ж	ж	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	ж	ж	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	ж	ж	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	ж	ж	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	ж	ж	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с. 4
наименование	код	Код стро- ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	5 166 804,29	5 166 804,29	-	6 511 570,19	-	-	5 901 806,79	-	-	5 776 567,69
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами												
Права пользования жилыми помещениями	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами												
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 4X 000	270	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 41 000	271	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
	0 104 42 000	272	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Формы 0503766 с. 5
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
1	2	3	4	4а	4б	5	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	6	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	ж	ж	ж	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	ж	ж	ж	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	ж	ж	ж	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	ж	ж	ж	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	ж	ж	ж	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	ж	ж	ж	-	-	-	-

Формат 6503788 с. 0

[illegible]

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	21 729,93		21 729,93	
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	21 729,93	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	21 729,93	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460				
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470				
из них:						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	68,00			
из них:						
		491	68,00	-	-	68,00
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	68,00
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	7 987 563,63	52 472 412,14	1 750 810,60	58 709 165,17
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	7 987 563,63	52 472 412,14	1 750 810,60	58 709 165,17
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		541	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		551	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	31 499 881,18	-	31 499 881,18
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	31 499 881,18	-	31 499 881,18
из них:			-	31 499 881,18	-	31 499 881,18
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	25 113 263,69	-	25 113 263,69
нематериальные активы, всего		640	-	2 716 549,00	-	2 716 549,00
из них:			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2019 г.

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

ГБОУ Школа № 1861 "Загорье"

Департамент образования города Москвы

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503738

01.01.2019

40259854

45000000

075

383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выблтий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	25 603 216,63	-	25 603 216,63	-	25 603 216,63	25 603 216,63	-	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 062 383,18	-	16 062 383,18	-	16 062 383,18	16 062 383,18	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 551 252,46	-	4 551 252,46	-	4 551 252,46	4 551 252,46	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 989 580,99	-	4 989 580,99	-	4 989 580,99	4 989 580,99	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Форма 0503738 с.2 Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	55 619 387,90	-	145 300,00	-	-	-	145 300,00	-
в том числе:										
по расходам	910		55 619 387,90	-	145 300,00	-	-	-	145 300,00	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911		x	x	130 000,00	x	x	-	130 000,00	x
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		81 222 604,53	-	25 748 516,63	-	25 603 216,63	25 603 216,63	145 300,00	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Е.И. Шлякова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.К. Коридова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

И
(подпись)

Коридова Е.К.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2019 г.

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

ГБОУ Школа № 1861 "Загорье"

Департамент образования города Москвы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503738

Дата

01.01.2019

по ОКПО

40259854

по ОКТМО

45000000

по ОКПО

Глава по БК

075

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	×	448 448 656,38	-	448 010 580,25	81 962 237,64	448 448 656,38	448 448 656,38	-438 076,13	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	259 773 920,51	-	259 773 920,51	-	259 773 920,51	259 773 920,51	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	12 540,10	-	12 540,10	-	12 540,10	12 540,10	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	73 177 370,84	-	72 739 294,71	-	73 177 370,84	73 177 370,84	-438 076,13	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	115 473 950,81	-	115 473 950,81	81 962 237,64	115 473 950,81	115 473 950,81	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-
Уплата иных платежей		853	8 874,12	-	8 874,12	-	8 874,12	8 874,12	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	×	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Форма 0503738 с.2	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		Не исполнено	
					Всего	из них с применением конкурентных способов			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	952 978 200,00	-	51 186 927,58	19 446 738,54	-	-	51 186 927,58	-
в том числе:										
по расходам	910		952 978 200,00	-	51 186 927,58	19 446 738,54	-	-	51 186 927,58	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911		x	x	14 322 000,00	x	x	-	14 322 000,00	x
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		1 401 426 856,38	-	499 197 507,83	101 408 976,18	448 448 656,38	448 446 656,38	50 748 851,45	-

Руководитель

(подпись) Е.Н. Шлякова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Е.К. Корнеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.



**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2019 г.

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

ГБОУ Школа № 1861 "Загорье"

Департамент образования города Москвы

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Коды

0503738

01.01.2019

40259854

45000000

075

383

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	*	66 222 169,56	-	66 222 169,56	24 157 619,08	66 222 169,56	66 222 169,56	-	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 012 984,00	-	11 012 984,00	-	11 012 984,00	11 012 984,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 629 741,82	-	2 629 741,82	-	2 629 741,82	2 629 741,82	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	27 788 988,74	-	27 788 988,74	24 157 619,08	27 788 988,74	27 788 988,74	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	67 927,00	-	67 927,00	-	67 927,00	67 927,00	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	24 722 528,00	-	24 722 528,00	-	24 722 528,00	24 722 528,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	*	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку», >

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	15 172 929,48	-	5 740 596,94	5 740 596,94	-	-	5 740 596,94	-
в том числе:										
по расходам	910		15 172 929,48	-	5 740 596,94	5 740 596,94	-	-	5 740 596,94	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911		x	x	-	x	x	-	-	x
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		81 395 099,02	-	71 962 766,50	29 898 216,02	66 222 169,56	66 222 169,56	5 740 596,94	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Руководитель финансово-экономической службы


 (подпись) Е.Н. Шлякова (расшифровка подписи)
 (подпись) Е.К. Корнеева (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись) Корнеева Е.К. (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы	-							
Расходы	-	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Источники финансирования	-	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
	-	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0903769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб											
		на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы		1 386 987,64	-	-	909 767,33	-	743 596,57	743 596,57	1 553 158,40	-	-	-	-
0701	0000000000 130 2 20531 130	1 295 618,94	-	-	509 408,12	-	518 254,52	518 254,52	1 286 772,54	-	-	-	-
0702	0000000000 130 2 20531 130	91 368,70	-	-	400 359,21	-	225 342,05	225 342,05	266 385,86	-	-	-	-
Расходы		102 000,00	-	-	28 048 191,96	28 048 191,96	28 020 191,96	2 686 876,33	130 000,00	-	-	-	-
0701	0000000000 111 2 30211 211	-	-	-	7 305 807,71	7 305 807,71	7 305 807,71	941 091,52	-	-	-	-	-
0702	0000000000 111 2 30211 211	-	-	-	8 756 575,47	8 756 575,47	8 756 575,47	1 138 990,81	-	-	-	-	-
0701	0000000000 244 2 30225 225	-	-	-	228 724,73	228 724,73	228 724,73	-	-	-	-	-	-
0702	0000000000 244 2 30225 225	-	-	-	273 981,52	273 981,52	273 981,52	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000 244 2 30226 226	-	-	-	130 445,17	130 445,17	130 445,17	-	-	-	-	-	-
0702	0000000000 244 2 30226 226	-	-	-	3 104 236,70	3 104 236,70	3 104 236,70	504 794,00	-	-	-	-	-
0701	0000000000 244 2 30231 310	-	-	-	8 250,00	8 250,00	8 250,00	-	-	-	-	-	-
0702	0000000000 244 2 30231 310	-	-	-	178 245,00	178 245,00	178 245,00	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000 244 2 30234 340	-	-	-	58 086,16	58 086,16	58 086,16	-	-	-	-	-	-
0702	0000000000 244 2 30234 340	-	-	-	517 954,77	517 954,77	517 954,77	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000 111 2 30301 211	-	-	-	940 995,00	940 995,00	940 995,00	-	-	-	-	-	-
0702	0000000000 111 2 30301 211	-	-	-	1 136 845,00	1 136 845,00	1 136 845,00	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000 244 2 30301 226	-	-	-	234 893,00	234 893,00	234 893,00	-	-	-	-	-	-
0702	0000000000 119 2 30302 213	-	-	-	183 449,76	183 449,76	183 449,76	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000 119 2 30306 213	-	-	-	191 662,51	191 662,51	191 662,51	-	-	-	-	-	-
0702	0000000000 119 2 30306 213	-	-	-	14 631,48	14 631,48	14 631,48	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000 119 2 30307 213	-	-	-	17 475,94	17 475,94	17 475,94	-	-	-	-	-	-
0702	0000000000 119 2 30307 213	-	-	-	372 786,55	372 786,55	372 786,55	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000 244 2 30307 226	-	-	-	446 602,44	446 602,44	446 602,44	-	-	-	-	-	-
0702	0000000000 119 2 30310 213	-	-	-	92 149,47	92 149,47	92 149,47	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000 119 2 30310 213	-	-	-	1 569 383,69	1 569 383,69	1 569 383,69	-	-	-	-	-	-
0702	0000000000 119 2 30310 213	-	-	-	1 755 260,09	1 755 260,09	1 755 260,09	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000 244 2 30310 226	-	-	-	397 507,47	397 507,47	397 507,47	-	-	-	-	-	-
0702	0000000000 111 2 30403 211	-	-	-	96,52	96,52	96,52	-	-	-	-	-	-
0000	0000000000 000 2 40160 211	78 341,00	-	-	2 145,81	2 145,81	2 145,81	-	-	-	-	-	-
0000	0000000000 000 2 40160 213	23 659,00	-	-	100 000,00	100 000,00	78 341,00	100 000,00	-	-	-	-	-
Источники финансирования		-	-	-	30 000,00	30 000,00	23 659,00	30 000,00	-	-	-	-	-
0000	0000000000 000 2 30406 003	-	-	-	604 576,06	604 576,06	604 576,06	604 576,06	-	-	-	-	-
Данные прошлого года		x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
2 20500		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 386 987,64	-	-
Итого по коду счета		1 386 987,64	-	-	909 767,33	-	743 596,57	743 596,57	1 553 158,40	-	-	1 386 987,64	-
2 20531 000		-	-	-	16 062 383,18	16 062 383,18	16 062 383,18	2 080 082,33	-	-	-	-	-
2 30211 000		-	-	-	502 706,25	502 706,25	502 706,25	-	-	-	-	-	-
2 30225 000		-	-	-	3 234 681,87	3 234 681,87	3 234 681,87	-	-	-	-	-	-
2 30226 000		-	-	-	186 495,00	186 495,00	186 495,00	504 794,00	-	-	-	-	-
2 30231 000		-	-	-	576 040,93	576 040,93	576 040,93	-	-	-	-	-	-
2 30234 000		-	-	-	2 312 733,06	2 312 733,06	2 312 733,06	-	-	-	-	-	-
2 30301 000		-	-	-	375 112,27	375 112,27	375 112,27	-	-	-	-	-	-
2 30302 000		-	-	-	32 107,42	32 107,42	32 107,42	-	-	-	-	-	-
2 30306 000		-	-	-	911 538,46	911 538,46	911 538,46	-	-	-	-	-	-
2 30307 000		-	-	-	3 722 151,25	3 722 151,25	3 722 151,25	-	-	-	-	-	-
2 30310 000		-	-	-	2 242,33	2 242,33	2 242,33	-	-	-	-	-	-
2 30403 000		-	-	-	604 576,06	604 576,06	604 576,06	604 576,06	-	-	-	-	-
2 30406 000		-	-	-	130 000,00	130 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-
2 40160 000		102 000,00	-	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		-	-	-	130 000,00	130 000,00	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-
2 20500 000		1 386 987,64	-	-	909 767,33	-	743 596,57	743 596,57	1 553 158,40	-	-	-	-
2 30200 000		-	-	-	20 562 307,23	20 562 307,23	20 562 307,23	2 584 876,33	-	-	-	-	-
2 30300 000		-	-	-	7 353 642,40	7 353 642,40	7 353 642,40	-	-	-	-	-	-
2 30400 000		-	-	-	606 818,39	606 818,39	606 818,39	604 576,06	-	-	-	-	-
2 40100 000		102 000,00	-	-	130 000,00	130 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-
Всего		1 486 987,64	-	-	29 562 535,35	28 852 768,02	29 368 364,59	4 035 048,96	1 683 158,40	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		ИФ-ИН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения	

	1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы			-					
Расходы			-					
Источники финансирования			-					

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Код формы по ОКУД 0503769

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе наденежные расчеты	в том числе наденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы	4 699 413,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 : 0000000000 : 244 : 5 20626 226	2 477 261,13	-	-	-	-	4 699 413,91	4 699 413,91	-	-	-	-	-	-	
1003 : 0000000000 : 244 : 5 20626 226	2 222 152,78	-	-	-	-	2 477 261,13	2 477 261,13	-	-	-	-	-	-	
Источники финансирования	-	-	-	-	-	2 222 152,78	2 222 152,78	-	-	-	-	-	-	
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 699 413,91	-	-	
Итого по коду счета	5 20626 000	4 699 413,91	-	-	-	4 699 413,91	4 699 413,91	-	-	-	4 699 413,91	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 20600 000	4 699 413,91	-	-	-	4 699 413,91	4 699 413,91	-	-	-	-	-	-	
Всего	4 699 413,91	-	-	-	-	4 699 413,91	4 699 413,91	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Примечание	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы	-	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Источники финансирования	-	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
	-	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Код формы по ОКУД 0503769

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе недоначисленные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная			увеличение	уменьшение		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы													
0702 0000000000 180 5 20583 180	8 253 465,64	-	-	69 498 702,62	2 202 354,62	70 526 878,80	68 424 524,18	7 125 289,46	-	-	-	-	-
1003 0000000000 180 5 20683 180	158 426,00	-	-	67 296 348,00	-	68 266 098,18	68 266 098,18	7 125 289,46	-	-	-	-	-
0702 0000000000 180 5 30305 180	-	-	-	-	-	158 426,00	158 426,00	-	-	-	-	-	-
1003 0000000000 180 5 30305 180	-	-	-	2 088 775,62	2 088 775,62	2 088 775,62	-	-	-	-	-	-	-
Расходы													
0702 0000000000 111 5 30211 211	-	-	-	113 579,00	113 579,00	113 579,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 30221 221	-	-	-	72 380 043,90	72 380 043,90	72 380 043,90	6 157 874,34	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 30225 225	-	-	-	11 012 984,00	11 012 984,00	11 012 984,00	1 458 460,43	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 30225 225	-	-	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 30226 226	-	-	-	169 220,00	169 220,00	169 220,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 30226 226	-	-	-	2 477 261,13	2 477 261,13	2 477 261,13	2 477 261,13	-	-	-	-	-	-
1003 0000000000 244 5 30226 226	-	-	-	2 149 386,24	2 149 386,24	2 149 386,24	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 30231 310	-	-	-	2 222 152,78	2 222 152,78	2 222 152,78	2 222 152,78	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 30234 340	-	-	-	24 736 595,71	24 736 595,71	24 736 595,71	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 321 5 30262 262	-	-	-	253 786,79	253 786,79	253 786,79	-	-	-	-	-	-	-
1003 0000000000 321 5 30262 262	-	-	-	23 080,00	23 080,00	23 080,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 5 30301 211	-	-	-	44 847,00	44 847,00	44 847,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 5 30302 213	-	-	-	1 430 562,00	1 430 562,00	1 430 562,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 5 30306 213	-	-	-	112 225,59	112 225,59	112 225,59	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 5 30307 213	-	-	-	21 908,77	21 908,77	21 908,77	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 5 30310 213	-	-	-	561 662,18	561 662,18	561 662,18	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 551 5 30312 291	-	-	-	1 933 945,28	1 933 945,28	1 933 945,28	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 5 30403 211	-	-	-	24 722 528,00	24 722 528,00	24 722 528,00	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования													
0000 0000000000 000 5 30406 000	-	-	-	27 898,43	27 898,43	27 898,43	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000 5 30406 000	-	-	-	24 990 382,50	24 990 382,50	24 990 382,50	24 990 382,50	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года													
5 20500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 253 465,64	-	-
Итого по коду счета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 253 465,64	-	-
Итого по коду синтетического счета													
5 20583 000	8 253 465,64	-	-	67 296 348,00	-	68 424 524,18	68 424 524,18	7 125 289,46	-	-	-	-	-
5 30211 000	-	-	-	11 012 984,00	11 012 984,00	11 012 984,00	1 458 460,43	-	-	-	-	-	-
5 30221 000	-	-	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30225 000	-	-	-	169 220,00	169 220,00	169 220,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30226 000	-	-	-	6 848 800,15	6 848 800,15	6 848 800,15	4 699 413,91	-	-	-	-	-	-
5 30231 000	-	-	-	24 736 595,71	24 736 595,71	24 736 595,71	-	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	253 786,79	253 786,79	253 786,79	-	-	-	-	-	-	-
5 30262 000	-	-	-	67 927,00	67 927,00	67 927,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30301 000	-	-	-	1 430 562,00	1 430 562,00	1 430 562,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30302 000	-	-	-	112 225,59	112 225,59	112 225,59	-	-	-	-	-	-	-
5 30305 000	-	-	-	2 202 354,62	2 202 354,62	2 202 354,62	-	-	-	-	-	-	-
5 30306 000	-	-	-	21 908,77	21 908,77	21 908,77	-	-	-	-	-	-	-
5 30307 000	-	-	-	561 662,18	561 662,18	561 662,18	-	-	-	-	-	-	-
5 30310 000	-	-	-	1 933 945,28	1 933 945,28	1 933 945,28	-	-	-	-	-	-	-
5 30312 000	-	-	-	24 722 528,00	24 722 528,00	24 722 528,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30403 000	-	-	-	27 898,43	27 898,43	27 898,43	-	-	-	-	-	-	-
5 30406 000	-	-	-	24 990 382,50	24 990 382,50	24 990 382,50	24 990 382,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	8 253 465,64	-	-	67 296 348,00	-	68 424 524,18	68 424 524,18	7 125 289,46	-	-	-	-	-
5 20500 000	8 253 465,64	-	-	67 296 348,00	-	68 424 524,18	68 424 524,18	7 125 289,46	-	-	-	-	-
5 30250 000	-	-	-	43 569 313,65	43 569 313,65	43 569 313,65	6 157 874,34	-	-	-	-	-	-
5 30300 000	-	-	-	30 985 186,44	30 985 186,44	30 985 186,44	-	-	-	-	-	-	-
5 30400 000	-	-	-	25 018 280,93	25 018 280,93	25 018 280,93	24 990 382,50	-	-	-	-	-	-
Всего	8 253 465,64	-	-	166 869 129,02	99 572 781,02	167 997 305,20	99 572 781,02	7 125 289,46	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правому основанию	ИНН	наименование	код	подробная
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-

Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку».

Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку».

Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку».

