

ПЕРЕЧЕНЬ
форм бухгалтерской отчетности МБУ «ЦСОН Пролетарского района
г. Ростова-на-Дону» за 2025г.

№ п.п	№ формы	Наименование	Номер страниц
1.	ф.0503760	Пояснительная записка (текстовая часть)	1-9
2.	таблица №4	Сведения об основных положениях учетной политики	10
3.	таблица №7	Сведения об организационной структуре учреждения	11
4.	таблица №8	Сведения о результатах деятельности учреждения	12
5.	таблица №9	Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности	13
6.	таблица №10	Анализ показателей отчетности учреждения	14
7.	таблица №12	Прочие вопросы деятельности учреждения	15
8.	ф.0503766	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	16
9.	ф.0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	17-55
10.	ф.0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности	56-73
11.	ф.0503775	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах	74-75
12.	ф.0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	76-79
13.		Отчеты о состоянии лицевых счетов организации	80-83
14.	ф.0503730	Баланс государственного (муниципального) учреждения, справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах	84-90
15.	ф.0503721	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения	91-93
16.	ф.0503723	Отчет о движении денежных средств учреждения	94-99
17.	ф.0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения	100-111
18.	ф.0503738	Отчет об обязательствах учреждения по видам финансового обеспечения	112-120
19.	ф.0503710	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	121-122
20.	ф.0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	123-130

21.		Акты сверок с поставщиками	131-134
22.	ф.0510463	Акт №00ГУ-000001 о результатах инвентаризации от 01.12.2025г.	135-137
23.	ф.0510463	Акт №00ГУ-000002 о результатах инвентаризации от 05.12.2025г.	138
24.	ф.0510463	Акт №00ГУ-000003 о результатах инвентаризации от 05.12.2025г.	139-146
25.	ф.0510463	Акт №00ГУ-000001 о результатах инвентаризации от 12.01.2026г.	147
26.	ф.0510463	Акт №00ГУ-000002 о результатах инвентаризации от 12.01.2026г.	148
27.		Пояснительная записка к форме 0503773	149
28.		Анализ отчетности	150
29.	ф.0510464	Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств №00ГУ-000001 от 12.01.2026г.	151
30.	ф.0504089	Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами №00ГУ-000001 от 12.01.2026г.	152
31.	ф.0317012	Акт инвентаризации расходов будущих периодов № 00ГУ-000001 от 12.01.2026г.	153
32.	ф.0317012	Акт инвентаризации расходов будущих периодов № 00ГУ-000002 от 12.01.2026г.	154
33.	ф.0510469	Инвентаризационная опись расчетов с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами №00ГУ-000001 от 12.01.2026г.	155-159

Главный бухгалтер



И.Б.Серебренникова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на «01» января 2026 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760 01.01.2026
Учреждение	МБУ «ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону»	по ОКПО	13465462
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	60701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	по ОКПО	45464866
Периодичность: годовая		Глава по БК	913
Единица измерения:		к Балансу по форме	
		по ОКЕИ	383

1 раздел: «Организационная структура учреждения»

Сокращенное наименование учреждения – МБУ «ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону», адрес 344111 г. Ростов-на-Дону проспект 40-летия Победы 81, адрес электронной почты csoprol@mail.ru. ИНН 6167126611, ОКОПФ 75403.

Степень обобщения отчетности – индивидуальная.

Предметом деятельности МБУ «ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону» является удовлетворение потребностей в социальных услугах, в соответствии с Уставом учреждения.

Наименование муниципальной услуги: социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание в полустационарной форме.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ (в редакции), Областной закон Ростовской области «О социальном обслуживании граждан Ростовской области» от 03.09.2014г. №222-ЗС (в редакции), Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» от 27.11.2014 г. №785 (в редакции), приказ Министерства труда и социальной развития РФ «Об утверждении примерного порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» от 24.11.2014 г. N 939н (в редакции).

Нормативным правовым актом, устанавливающим цены (тарифы) либо порядок их установления является Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.03.2024 года № 258 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями «Центр социального обслуживания населения» районов города Ростова-на-Дону». Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.03.2025 года № 268 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями «Центр социального обслуживания населения» районов города Ростова-на-Дону».

Директор Елена Ивановна Оганесова назначена приказом Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону № 396-К от 23.12.2024г., главный бухгалтер с 01.01.2025г. по 11.07.2025г. Галина Петровна Геращенко (приказ № 5 от 20.01.2015г.), и.о.главного бухгалтера Ирина Борисовна Серебренникова с 12.07.2025г. по 17.08.2025г. (приказ № 362 от 11.07.2025г.), главный бухгалтер Валентина Викторовна Савеленко с 18.08.2025г. по 05.09.2025г. (приказ № 436 от 18.08.2025г.), главный бухгалтер Ирина Борисовна Серебренникова с 08.09.2025г. по 31.12.2025г. (приказ № 490 от 08.09.2025г.).

Учетная политика учреждения утверждена приказом директора № 445 от 30.12.2025г.

ОКВЭД 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам с 2015г. без изменений.

ОКВЭД 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки с декабря 2018г. без изменений.

2 раздел: «Результаты деятельности учреждения»

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) доведен учреждению муниципальным заданием №60315781/603Ц9827/7 от 23.12.2024г. на 2025 год и плановый период 2026-2027гг. в размере 1440 человек - социальное обслуживание на дому, 20 человек - социальное обслуживание в полустационарной форме.

Кол-во штатных единиц по утвержденному штатному расписанию составляет 234,4 штатных единиц. Фактическое количество работающих по состоянию на 01.01.2026 года: 180 чел, в т. ч. штатные 168 чел, внешние совместители: 12 чел.

В отчетном периоде проведено обучение специалистов на сумму 145 840 рублей в количестве 130 человек, в том числе по следующим направлениям:

ООО «Безопасность-Т» оказание образовательных услуг по программам: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» - 6 человек.

ООО «ПРОФЦЕНТР» семинар «Заработная плата: сложные вопросы расчета и выплаты» - 1 человек.

Семинар «Особенности сдачи отчетности за 1 квартал 2025 года в бюджетной сфере» - 1 человек.

Семинар «Изменения в трудовом и социальном законодательстве: входим в 2025г.» – 1 человек

БЕЗОПАСНОСТЬ-Т ООО ЦПА Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим»-105 человек.

ШКОЛА КАРЬЕРЫ ООО Повышение квалификации по программе «Лечебная физкультура»- 1 человек

Повышение квалификации по программе «Сестринское дело» 1 человек.

АНО ДПО «ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» Образовательные услуги по программе «Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и безопасность эксплуатацию тепловых энергоустановок» - 2 чел.

ООО ПРОФЦЕНТР Семинар «Учет нефинансовых активов в 2025 году» - 1 человек.

ООО ПРОФЦЕНТР Семинар «Электронный документооборот в учреждениях госсектора в 2025 году»- 1 человек.

ООО ПРОФЦЕНТР Семинар «Изменения в учете учреждений во втором полугодии 2025 года» -1 человек.

ООО ПРОФЦЕНТР Семинар «Особенности ведения учета и сдачи бух.отчетности в бюджетной сфере за 9 мес. 2025 года» – 1 человек.

БЕЗОПАСНОСТЬ-Т ООО ЦПА Образовательные услуги по программам по охране труда – 5 человек.

ООО ПРОФЦЕНТР Семинар «Готовимся к переходу на новые приказы МФ РФ по учету и отчетности в бюджетной сфере с 2026 года. Необходимые поправки в учетную политику на 2026 гг.» – 1 человек.

ООО ПРОФЦЕНТР Семинар «Учёт нефинансовых активов в 2025 г.» – 1 человек.

ООО ПРОФЦЕНТР Семинар «Особенности сдачи годовой отчетности в бюджетной сфере за 2025 год» – 1 человек.

Учреждение оборудовано системами контроля доступа и системами видеонаблюдения, системами пожарной и тревожной сигнализацией.

Источниками финансирования деятельности учреждения в 2025 году являются:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ.
- целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ. (Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами)
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности Учреждения.

Порядок, условия предоставления учреждению субсидии на выполнение муниципального задания, определены соглашением от 24.12.2024г. N 7 (далее - Соглашение). В соответствии с Соглашением в текущем году учреждению предусмотрена субсидия в размере 107 200 400,00 руб. в том, числе по источникам финансирования:

01 – 105 732 900,00 рублей

02 - 1 467 500,00 рублей

Порядок, условия предоставления из бюджета города Ростова-на-Дону учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

определены соглашением от 24.12.2024г. № 16 в размере **5 057 400,00** рублей.

Порядок, условия предоставления из бюджета города Ростова-на-Дону учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определены Соглашением от 28.12.2024г. №20-2024-118152 в размере **37 896 900,00** рублей: ГИИС «Электронный бюджет».

План поступления средств от оказания платных услуг и иной деятельности утвержден в сумме **20 817 893,35** рублей. (КВР 130-20 817 893,35 рублей доходы от оказания платных услуг)

3 раздел: «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности».

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по КФО5 отражены в форме **0503766**.

Исполнение по доходам КВР 150 составило 99,99 %. По расходам – 99,99 %. Остаток средств субсидии составил 1913,86 руб., в том числе в связи с фактическим начислением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда – 1 540,89 руб., фактически оказанными услугами и прочими работами – 188,71 руб., фактическим поступлением ГСМ – 133,26 руб., фактическим начислением транспортного налога – 51,00 руб.

В форме **0503737** представлена информация об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения.

В таблице обобщены итоговые проценты исполнения плана по доходам и расходам за 2025 год с учетом остатков прошлого года:

Вид деятельности (код финансового обеспечения)	Доходы			Расходы		
	План	Факт	% исп.	План	Факт	% исп.
Приносящая доход деятельность (КФО 2)	20 817 893,35	20 817 893,35	100	22 578 915,27	19 939 096,37	88,3
Субсидии на выполнение мун. задания (КФ 4)	107 200 400,00	107 200 400,00	100	107 687 054,80	106 835 373,45	99,2
Субсидии на иные цели (КФО 5)	42 954 300,00	42 952 386,14	99,99	42 954 300,00	42 952 386,14	99,99
Всего	170 972 593,35	170 970 679,49	99,99	173 220 270,07	169 726 855,96	97,98

За 2025г. заключено договоров на сумму **11 252 579,40** руб. в том числе: средства субсидии на выполнение муниципального задания – **2 438 132,42** рублей средства субсидии на иные цели **5 875 732,03** рублей. (в т.ч конкурентными закупками – 5 363 050,00 руб.) средства от оказания платных услуг – **2 938 714,95** рублей.

Оплата осуществляется на основании предоставленных документов, актов выполненных работ (оказанных услуг) и актов приема-передачи, актов приемки товаров, работ, услуг. Проведение конкурсных процедур проводятся в соответствии с планом – графиком.

В отчетном периоде принятие обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных плановых назначений не осуществлялось.

4 раздел: «Анализ показателей отчетности учреждения»

В форме **0503721** «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»:

По строке «Доходы от выбытия активов» отражено: по коду аналитики 172

- по субсидии на выполнение муниципального задания 26 798,98 руб. возврат из личного пользования мягкого инвентаря, обуви, 8 277,32 руб. – возврат из личного пользования сумок –

тележек; - 3 400 000 руб. - расчеты с учредителем (приобретенный автомобиль отнесен на ОЦИ);

- по приносящей доход деятельности – 1 304,22 руб. возврат из личного пользования мягкого инвентаря, обуви;

- деятельность с целевыми средствами - 4 204,86 руб. возврат из личного пользования мягкого инвентаря, обуви.

В форме **0503768** «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» отражено движение нефинансовых активов по источникам финансирования.

По **КФО 2** на начало отчетного периода 1.01.2025г. остаток основных средств по счету 101.00 составлял 7 223 635,53 руб. на конец отчетного периода 1.01.2026г. 7 417 935,53 руб. Увеличение основных средств составило 194 300 руб. в том числе:

по гр.5 строки 014 «Машины и оборудование» приобретены учреждением многофункциональные устройства (МФУ) на сумму 188 000,00 руб.

- по гр.5. строки 018 «Прочие основные средства» учреждением приобретен мобильный раздвижной стенд с баннером на сумму 6 300,00 руб.

На начало отчетного периода 1.01.2025г. остаток по счету 105.00 составлял 290 190,09 руб. на конец отчетного периода 1.01.2026г. 467 480,33 руб. Увеличение материальных запасов по сравнению с началом года произошло на сумму 177 290,24 руб. Поступление материальных запасов в текущем году на общую сумму 467 329,72 руб., в том числе приобретены учреждением ГСМ, мягкий инвентарь, перчатки, маски медицинские, крема, мыло, вода питьевая бутилированная на сумму 466 025,50 руб., возврат из личного пользования обуви (сабо) при увольнении работников - 1 304,22 руб. Выбыло материальных запасов на сумму 290 039,48 руб. - списано в связи с выдачей в личное пользование мягкого инвентаря, списание на нужды учреждения ГСМ, вода питьевая бутилированная, канцелярские и хозяйственные товары.

По **КФО 4** на начало отчетного периода 1.01.2025г. остаток основных средств по счету 101.00 составлял 9 079 982,36 руб. на конец отчетного периода 1.01.2026г. 12 479 982,36 руб. Увеличение основных средств составило 3 400 000 руб. в том числе:

по гр.5 строки 015 «Транспортные средства» перенесена стоимость автомобиля, приобретенного по КФО 5 на сумму 3 400 000,00 руб.

На начало отчетного периода 1.01.2025г. остаток по счету 105.00 составлял 706 745,77 руб. на конец отчетного периода 1.01.2026г. 789 992,18 руб. Увеличение материальных запасов по сравнению с началом года произошло на сумму 83 246,41 руб. Поступление материальных запасов в текущем году на сумму 940 653,42 руб., в том числе приобретены учреждением ГСМ, мягкий инвентарь, сумки хозяйственные, сумки-тележки, мыло, на сумму 905 577,12 руб., возврат из личного пользования сумок, сумок-тележек, халатов, обуви, полотенец при увольнении работников - 35 076,30 руб. Выбыло материальных запасов на сумму 857 407,01 руб. - списание в связи с выдачей в личное пользование мягкого инвентаря, списание на нужды учреждения ГСМ, канцелярских и хозяйственных товаров.

По **КФО 5** на начало отчетного периода 1.01.2025г. остаток по счету 105.00 составлял 6 014 981,18 руб. на конец отчетного периода 1.01.2026г. 6 087 846,49руб. Увеличение материальных запасов по сравнению с началом года произошло на сумму 72 865,31 руб. Поступило в текущем году материальных запасов на сумму 626 925,60руб., в том числе приобретены учреждением ГСМ для социального такси, мягкий инвентарь, перчатки, маски медицинские, крема, мыло, для обеспечения помощников по уходу на сумму 622 720,74руб., возврат из личного пользования полотенец, халатов, фартуков, обуви при увольнении работников - 4 204,86руб. Выбыло материальных запасов на сумму 554 060,29 руб., в том числе списание в связи с выдачей в личное пользование мягкого инвентаря 281 667,91руб., списание на нужды учреждения ГСМ 272 392,38руб.

Сведения об остатках денежных средств учреждения отражены в форме **0503779** по источникам финансирования в соответствии с отчетом о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения №20586Щ98270 и отчета о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения №21586Щ98270 на 1.01.2026г. Остаток средств на лицевых счетах по состоянию на **01.01.2026** года составил всего **3 491 500,25** рублей в т. ч.:

- по **КФО 2** средства от оказания платных услуг в сумме **2 639 818,90** руб., в том числе:

1 444 285,89 руб.- средства на оплату труда, премирования работников, оплаты отпускных, расчета при увольнении;

433 593,29 руб.- на оплату начислений на выплаты по оплате труда;

150 000,00 руб. – заключение договоров на услуги и работы по содержанию имущества (тех. обслуживание мини АТС, мойка автотранспорта, шиномонтаж колес служебного автотранспорта, проведение текущего ремонта помещений) и другие расходы возникающие в процессе хозяйственной деятельности;

611 939,72 руб. – заключение договоров на услуги (услуги охраны учреждения, предоставление охраняемого стояночного места, предрейсовый медосмотр водителя, справочная правовая система «КонсультантПлюс», информационное обслуживание программных продуктов 1С) другие расходы возникающие в процессе хозяйственной деятельности;

- по **КФО 4** субсидии на выполнение муниципального задания в сумме **851 681,35 руб.**, в том числе:

128 768,58 руб. на оплату коммунальных услуг;

722 912,77 руб. на оплату расходов по содержанию имущества (текущий ремонт здания), в т.ч. остаток прошлого года 393 964,61 руб.

- по **КФО 3 - 0,00 руб.**

- по **КФО 5 – 0,00 руб.**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме **0503769** в разрезе счетов и видов деятельности на начало и конец отчетного периода. Информация по дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблице:

Код финансового обеспечения	Задолженность по остоянию на 01.01.2025		Задолженность по состоянию на 01.01.2026	
	Дебиторская	Кредиторская (без сч.401.40 и 401.60)	Дебиторская	Кредиторская (без 401.40 и 401.60)
Приносящая доход деятельность (КФО 2)	1 473 815,54	0,00	1 980 474,98	0,00
Субсидии на выполнение муниципально го задания (КФО 4)	352 543 569,32	92 690,19	365 351 881,23	39 939,83
Субсидии на иные цели (КФО 5)	164 936 900,00	0,00	129 511 200,00	0,00
Итого	518 954 284,86	92 690,19	496 843 556,21	39 939,83

Средства от приносящей доход деятельности.

По состоянию на 01.01.2026 года дебиторская задолженность в т.ч.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
205.31	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	1 956 935,98	Начислены доходы от оказания платных услуг (в соответствии с актами оказанных услуг за декабрь 2025г); оплата по сроку до 10 числа месяца следующего за отчетным
206.26	Расчеты по авансам по прочим работам и услугам	23 539,00	Авансовый платеж согласно условиям контракта по подписке периодических изданий на 1 полугодие 2026г.
ИТОГ О		1 980 474,98	

По состоянию на 01.01.2026 года кредиторская задолженность отсутствует.

Субсидия на выполнение муниципального (государственного) задания.

По состоянию на 01.01.2026 года дебиторская задолженность в т.ч.

номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
205.31	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	365 351 500,00	Начислены доходы в соответствии с соглашением от 25.12.2025г. N 110-2025-01331 по субсидии на выполнение муниципального задания предоставляемой учреждению на 2026-2028гг.
209.34	Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	381,23	Дебиторская задолженность ПАО РОСТЕЛЕКОМ подлежащая возврату в 2026г. (ГТС) в связи с окончанием действия контракта.
ИТОГО		365 351881,23	

По состоянию на 01.01.2026 года **кредиторская** задолженность в т.ч.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
302.23	Расчеты по коммунальным услугам	39 939,83	зadolженность по коммунальным услугам за декабрь 2025 года в т.ч. АО «РОСТОВВОДОКАНАЛ» - 1 356,82 руб. Договор от 15.01.2025 № 16415 АО «ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»— 36 587,36 руб. Договор от 15.01.2025 № 175/3 ПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ"- 1 995,65 руб. Договор от 09.01.2025 № 61260105907/15535. Поступление документов на оплату оказанных услуг за декабрь 2025г. в январе 2026г. до сдачи годовой отчетности.
ИТОГО		39 939,83	

Субсидии на иные цели

По состоянию на 01.01.2026 года **дебиторская** задолженность в т.ч.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
205.52	Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям	9 387 900,00	Начислены доходы в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соглашением от 24.12.2025г. №20-2025-151341 субсидия на иные цели предоставляемая учреждению на 2026-2028гг.
205.52	Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям	120 123 300,00	Начислены доходы в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соглашением от 28.12.2024г. №20-2024-118152 субсидия на иные цели предоставляемая учреждению на 2025-2027 гг.
ИТОГО		129 511 200,00	

По состоянию на 01.01.2026 года кредиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 01.01.2026 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

В Сведениях по кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) представлена информация о резервах предстоящих расходов в том числе:

- Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу в части предстоящей оплаты отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в сумме 5 691 511,85руб., в том числе

по КФО 2 - 324 276,13руб., КФО 4 -3 539 210,02руб., КФО 5 – 1 828 025,70руб.

- Резерв предстоящих расходов страховых взносов по выплатам персоналу в части предстоящей оплаты отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в сумме 1 720 305,32руб., в том числе КФО 2 – 98 253,29 руб., КФО 4 – 1 069 988,23руб., КФО 5 – 552 063,80руб.

На 1.01.2025г. на счете 209.34 числилась дебиторская задолженность за декабрь 2024г. с ПАО РОСТЕЛЕКОМ КФО 2 - 34,77 руб. КФО 4 -869,32 руб. Окончание действия договора стало основанием для перевода дебиторской задолженности со счета 206.21 на счет 209.34 (п.220 Инструкции №157н, п.109 Инструкции №174н). Учреждением в 2025 году произведен зачет по новому договору, то есть путем зачета встречного однородного требования. Возможность прекращения обязательств зачетом предусмотрена статьей 410 ГК РФ.

Форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения»

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 40 000 «Доходы будущих периодов»

Наименование вида дохода будущих периодов	Код аналитической группы подвида доходов бюджетов	Сумма
Доходы от оказания платных услуг (работ) субсидия на выполнение муниципального задания	130	365 351 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидия на иные цели)	150	129 511 200,00
Итого		494 862 700,00

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 50 000 «Расходы будущих периодов»

№ п/п	Наименование вида расходов будущих периодов	КОСГУ	Сумма
1	Взносы на капитальный ремонт КФО 4	225	417 722,04
2	Лицензионные программные продукты КФО 4	226	23 890,84
3	Лицензионные программные продукты КФО 2	226	7 293,20
4	Страхование ОСАГО КФО 4	227	6 982,05
5	Страхование ОСАГО КФО 2	227	8 866,57
6	Страхование ОСАГО КФО 5	227	15 467,70
7	Аванс отпусков КФО 2	211	25 615,13
8	Страховые взносы на аванс отпусков КФО 2	213	7 720,13
9	Аванс отпусков КФО 4	211	509 961,05
10	Страховые взносы на аванс отпусков КФО 4	213	152 571,69
11	Аванс отпусков КФО 5	211	24 012,41
12	Страховые взносы на аванс отпусков КФО 5	213	7 251,76
	Итого		1 207 354,57

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов»

№ п/п	Наименование вида резервов предстоящих расходов	КОСГУ	Сумма
1	Резервы предстоящих расходов по заработной плате КФО 2	211	324 276,13
2	Резервы предстоящих расходов на начисления на выплаты по оплате труда КФО 2	213	98 253,29
	Итого		422 529,42
3	Резервы предстоящих расходов по заработной плате КФО 4	211	3 539 210,02

4	Резервы предстоящих расходов на начисления на выплаты по оплате труда КФО 4	213	1 069 988,23
	Итого		4 609 198,25
5	Резервы предстоящих расходов по заработной плате КФО 5	211	1 828 025,70
6	Резервы предстоящих расходов на начисления на выплаты по оплате труда КФО 5	213	552 063,80
	Итого		2 380 089,50
	ВСЕГО		7 411 817,17

Форма 0503730 «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах»
- счет 01 «Имущество, полученное в пользование» учтены технические средства охраны переданные по договору с ООО «Адмирал» № 6-М от 30.12.2025г. на сумму 12 830,00 рублей;
- счет 09 «Запасные засти к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» -183 323,67 рублей.

- счет 17 «Поступления денежных средств» - 170 970 679,49 рублей.

- счет 18 «Выбытия денежных средств» - 169 726 855,96 рублей.

- счет 21 «Основные средства в эксплуатации» числятся основные средства стоимостью менее 10 тысяч рублей на сумму 1 119 126,10 рублей;

- счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездной пользование» - 2 443 139,77 рублей (выданы технические средства реабилитации получателям социальных услуг на основании договоров о предоставлении во временное пользование из пункта проката).

- счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам» числятся материальные запасы, выданные работникам в соответствии с нормами обеспечения СИЗ (халаты хлопчатобумажные, халаты медицинские, полотенца, фартуки, обувь комнатная, куртки, обувь резиновая и зимняя, перчатки, сумки хозяйственные, сумки-тележки) на сумму 903 126,83 рублей.

В форме **0503773** в колонке 2а «Есть обороты без изменения валюты баланса» по строке 0410 «Кредиторская задолженность по выплатам» знаком «V» отмечены изменения по переносу между КВР. На 1.01.2025г по счету 302.23. КВР 244 за учреждением числилась кредиторская задолженность АО «РОСТОВВОДОКАНАЛ» в сумме 1831,97 руб. В соответствии с п. 2 Приказа Минфина России от 15.04.2024 N 44н "О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 г. N 82н" учреждением произведен перенос входящих остатков в межотчетный период, т.к. номер счета (0 302 23 000) не меняется, перенос входящих остатков осуществляется прямой корреспонденцией счетов - по дебету счета 244 0 302 23 000 и кредиту счета 247 0 302 23 000 (без использования счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"). Такой вариант переноса входящих остатков в части показателей по счетам бюджетного (бухгалтерского) учета в связи с изменением порядка применения видов расходов бюджетов бюджетной системы РФ был рекомендован в Письме Минфина России от 14.03.2016 N 02-07-07/14989 (см. п. 4).

Движение денежных средств учреждения по лицевым счетам отражены в форме **0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения»**

5 раздел «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Бюджетный учет в Учреждении осуществлялся в соответствии с:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402 –ФЗ (с последующими изменениями);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в редакции;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» в редакции;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора;

Расходование средств производится только через лицевые счета, открытые в Муниципальном казначействе города Ростова-на-Дону.

Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной техники, в информационных системах 1С:Предприятие и 1С: Зарплата и Кадры. Для совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам бюджетного учета используется СПС «КонсультантПлюс».

Перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация финансовых и нефинансовых активов и обязательств и иных активов и обязательств, числящихся на балансе и на забалансовых счетах. Фактов расхождений с бухгалтерским учетом не выявлено. В соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Министерства финансов российской Федерации от 31 декабря 2016 года №256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», «257н «Основные средства», проведена инвентаризация с целью определения статуса объекта основных средств, имущества, полученного (переданного) в пользование, в соответствии с договором.

Все основные средства являются активами и объектов для обесценивания не обнаружено.

Инвентаризация расчетов на счетах 206, 302 проводится методом анализа остатков. Остатки подтверждены актами сверки с контрагентами.

Согласно с п.10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 года № 33н, и в связи с отсутствием числовых показателей в формах бюджетной отчетности, не предоставляются следующие формы отчетности:

Код формы	Наименование формы	Комментарий
Таблица 11	Причины увеличения просроченной задолженности	Показатели отсутствуют
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений	форма не имеет числовых значений
0503725_2	Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Собственные доходы учреждения	Консолидированных расчетов в 2025 году не производилось
0503725_4	Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на выполнение гос. (мун.) задания	консолидированных расчетов в 2025 году не производилось
0503725_5	Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на иные цели	консолидированных расчетов в 2025 году не производилось
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	форма не имеет числовых значений
0503772	Сведения о суммах заимствований	форма не имеет числовых значений
0503773_2	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. Деятельность с целевыми средствами	форма не имеет числовых значений
0503773_5	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. Деятельность с целевыми средствами	форма не имеет числовых значений
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	форма не имеет числовых значений

Директор



Е.И.Оганесова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



И.Б.Серебренникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2575267 Директор

csoprol@mail.ru

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	X	Организация ведения бухгалтерского учета	Учет ведется учреждением самостоятельно, без передачи полномочий
Основные средства	X	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	X	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Амортизация	X	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы	X	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Бланки строгой отчетности	X	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	X	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	-	-	-
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	75403	ОКОПФ ОК 028-2012	Муниципальные бюджетные учреждения
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	Нет		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	-	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	-
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-	-	-
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	-	-	-
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	-	-	-
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	Нет		-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	Нет		
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	Нет		
Изменение состава полномочий учреждения	120	Нет		
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	Нет		
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-		
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-		
Иной показатель:	160			

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

*Ирина с Мит. Рина 1014.
с отч. за 2025 стр 10, 40, 50, 70, 80
и 100*

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	-
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	-
	012	иной показатель:	-
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	-
	021	иной показатель:	-
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	-
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	10 623,02
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	-
Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	-
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	-
	042	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.	-
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	-
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	-
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	-
	052	характеристика комплектности	-
Иной показатель:	060		

Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр социального обслуживания населения
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2026 г.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель 1	Код строки 2	Значение 3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	Все показатели исполнены
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	Отсутствуют
Иной показатель:	030	

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	Показатели со знаком "минус" отсутствуют
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	-
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	Показатели отсутствуют
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	Показатели отсутствуют
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	Показатели отсутствуют
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	Показатели отсутствуют
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	Показатели отсутствуют
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	-
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	-
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	Показатели отсутствуют
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	Показатели отсутствуют
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	Показатели отсутствуют
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	Показатели отсутствуют
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	Отчет (ф. 0503737) по КФО 2,4,5 не содержит показателей по некассовым операциям
	190	Иной показатель:	

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
	010	Годовая инвентаризация проведена	-
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	В связи с отсутствием числовых показателей учреждением не включены в состав годовой бухгалтерской отчетности следующие формы: - Причины увеличения просроченной задолженности (Таблица N 11); - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений(ф.0503295) - Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) по КФО 2, КФО 4, КФО 5. - Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771) - Сведения о суммах заимствований (ф.0503772) - Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения . Деятельность с целевыми средствами.(ф. 0503773) КФО 2, КФО 5. - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) .
	030	Иной показатель:	

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"

на «01» января 2026 г.

Муниципальное бюджетное учреждение
Пролетарского района города Ростова-на-Дону
ОГРН 7143136111170 ОГРЮЛР 6275712361
344111, г. Ростов-на-Дону.
Вид деятельности 0-летие Победы, 81

Форма по ОКУД

0503766

Сведения

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	42 954 300,00	42 952 386,14	1 913,86	
из них не исполнено				-	-	-	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	√ 42 954 300,00	42 952 386,14	1 913,86	
из них не исполнено				-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено				-	-	-	
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
				-	-	-	
в том числе внутренние источники	620			-	-	-	
				-	-	-	

кв. 111 - 933800	исп. 932 661,53	не исп. 1138,47	99,9
119 276700	276 297,28	402,42	99,9
852 2000	1949	51	99,95
244 3844900	3 874 578,03	321,97	99,9
		1913,86	

МБУ "ЦСОН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"
на «01» января 2026 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	✓ 7 223 635,53	194 300,00	-	-	-	-	-	7 417 935,53
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	✓ 2 603 692,69	188 000,00	-	-	-	-	-	2 791 692,69
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	✓ 1 740 466,67	-	-	-	-	-	-	1 740 466,67
Биологические ресурсы	0101X6000	016	✓ 2 059 067,49	-	-	-	-	-	-	2 059 067,49
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	✓ 820 408,68	6 300,00	-	-	-	-	-	826 708,68
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	✓ 5 945 537,41	x	x	x	709 776,08	-	-	6 655 313,49
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	✓ 55 000,00	-	-	-	-	-	-	55 000,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	✓ 55 000,00	-	-	-	-	-	-	55 000,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	✓ 55 000,00	x	x	x	-	-	-	55 000,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	✓ 55 000,00	x	x	x	-	-	-	55 000,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

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

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	✓ 296 773,00	186 885,00	-	-	-	-	-	483 658,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	✓ 296 773,00	186 885,00	-	-	-	-	-	483 658,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	✓ 80 873,00	x	x	x	124 785,00	-	-	205 658,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	√ 7 223 635,53	194 300,00	-	-	-	-	-	7 417 935,53
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	√ 5 945 537,41	x	x	x	709 776,08	-	-	6 655 313,49
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	194 300,00	-	-	194 300,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	√ 55 000,00	-	-	-	-	-	-	55 000,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	√ 55 000,00	x	x	x	-	-	-	55 000,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

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	800	√ 12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	↓ 12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	2,00	2,00	-
из них:						
Топливные карты		821	-	2,00	2,00	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	✓ 894 434,61	-	-	894 434,61
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	✓ 894 434,61	-	-	894 434,61
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	√ 32 360,00	53 686,00	4 324,00	81 722,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		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		910	✓ 32 360,00	53 686,00	4 324,00	81 722,00
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	✓ 32 360,00	53 686,00	4 324,00	81 722,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	✓ 9 079 982,36	6 800 000,00	-	-	3 400 000,00	-	-	12 479 982,36
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	✓ 4 356 085,51	-	-	-	-	-	-	4 356 085,51
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	✓ 406 619,24	-	-	-	-	-	-	406 619,24
Транспортные средства	0101X5000	015	✓ 2 009 900,00	6 800 000,00	-	-	3 400 000,00	-	-	5 409 900,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	✓ 1 767 462,62	-	-	-	-	-	-	1 767 462,62
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	✓ 539 914,99	-	-	-	-	-	-	539 914,99
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	✓ 6 913 409,78	x	x	x	436 148,46	-	-	7 349 558,24
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	✓ 2 392 790,65	x	x	x	23 481,72	-	-	2 416 272,37

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

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

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	✓ 129 911,20	-	-	-	-	-	-	129 911,20
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	✓ 129 911,20	-	-	-	-	-	-	129 911,20
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	✓ 129 911,20	x	x	x	-	-	-	129 911,20
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	√ 9 079 982,36	6 800 000,00	-	-	3 400 000,00	-	-	12 479 982,36
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	√ 4 356 085,51	-	-	-	-	-	-	4 356 085,51
особо ценное имущество	010120000	602	√ 2 057 323,08	3 400 000,00	-	-	-	-	-	5 457 323,08
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	√ 6 913 409,78	x	x	x	436 148,46	-	-	7 349 558,24
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	√ 2 392 790,65	x	x	x	23 481,72	-	-	2 416 272,37
особо ценное имущество	010420000	612	√ 2 057 323,08	x	x	x	340 000,02	-	-	2 397 323,10
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	3 400 000,00	-	-	3 400 000,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	✓ 2 602 640,34	-	-	-	-	-	-	2 602 640,34
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	✓ 2 602 640,34	-	-	-	-	-	-	2 602 640,34
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	✓ 706 745,77	940 653,42	-	-	857 407,01	-	-	789 992,18
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	224 600,00	-	-	224 600,00	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Биологические активы, всего	0113XX000	770	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Обесценение биологических активов	01149X000	780	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Биологические активы в пути	0107X4000	790	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

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	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	1,00	1,00	-
из них:						
Топливные карты		821	-	1,00	1,00	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	√ 224 691,49	-	-	224 691,49
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	√ 224 691,49	-	-	224 691,49
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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

Забалансовый счет		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		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

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

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	3 400 000,00	-	-	3 400 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	3 400 000,00	-	-	3 400 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	√ 6 014 981,18	626 925,60	-	-	554 060,29	-	-	6 087 846,49
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	3 400 000,00	-	-	3 400 000,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

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	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	3,00	3,00	-
из них:						
Топливные карты		821	-	3,00	3,00	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

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

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	2 589 433,14	228 015,37	2 361 417,77
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		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		910	-	2 589 433,14	228 015,37	2 361 417,77
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	2 589 433,14	228 015,37	2 361 417,77
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-