



Муниципальное бюджетное учреждение «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»

461900, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Чапаева, д.21 тел.4-16-49

Начальнику отдела
по культуре и искусству
администрации Сорочинского
городского округа
Оренбургской области
Вагиной Н.В.

Сопроводительное письмо.

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» представляет годовую бухгалтерскую отчетность бюджетного учреждения за 2018 года в составе следующих форм:

- Форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения»;
- Форма 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета»;
- Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»;
- Форма 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением»;
- Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»;
- Форма 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения»
- Форма 0503760 «Пояснительная записка к балансу учреждения» текстовая часть»;
- Приложения к пояснительной записке:
 - Форма 0503762 «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания»;
 - Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений»;
 - Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждений»;
 - Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»;
 - Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средствах учреждения»;
 - Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»;
 - Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета»;

Руководитель  Мисбахова Л.Р.

Гл.бухгалтер  Павлова М.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сопроводительное письмо.....	1
2. Форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения».....	2
3. Форма 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета»...7	
4. Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности».....	9
5. Форма 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением».....	25
6. Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения».....	32
7. Форма 0503723 « Отчет о движении денежных средств учреждения ».....	36
8. Форма 0503760 «Пояснительная записка к балансу учреждения» текстовая часть.....	42
9. Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждений»	49
10. Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».....	64
11. Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средствах учреждения»;.....	88
12. Таблица №1 "Сведения об основных направлениях деятельности".....	89
13. Таблица №4 "Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета	90

на 1 января 2019 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»
Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	90043
по ОКПО	91852654
ИНН	5617021137
по ОКТМО	53727000
по ОКПО	99874773
Глава по БК	714
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	56 219 985,28	1 287 110,82	57 507 096,10	0,00	229 669 176,35	1 302 510,82	230 971 687,17
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	33 561 805,35	1 237 673,40	34 799 478,75	0,00	202 102 511,19	1 302 510,82	203 405 022,01
из них: амортизация основных средств	021	0,00	33 561 805,35	1 237 673,40	34 799 478,75	0,00	202 102 511,19	1 302 510,82	203 405 022,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	22 658 179,93	49 437,42	22 707 617,35	0,00	27 566 665,16	0,00	27 566 665,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	8 572 527,36	0,00	8 572 527,36	0,00	13 555 462,40	0,00	13 555 462,43
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	1 912 692,75	315 033,02	2 227 725,77	0,00	1 819 357,73	371 979,95	2 191 347,68
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 770,75	0,00	2 117 770,75
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	436,28	0,00	436,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	33 143 836,32	364 470,44	33 508 306,76	0,00	45 059 266,07	371 979,95	45 431 246,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	39 387,36	0,00	39 387,36	0,00	33 247,25	0,00	33 247,25
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	39 387,36	1 000,00	40 387,36	0,00	33 247,25	1 900,00	35 147,25
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	33 183 223,68	365 470,44	33 548 694,12	0,00	45 092 513,32	373 879,95	45 466 393,27

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	925 544,23	0,00	925 544,23	0,00	154 425,71	0,00	154 425,71
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	250 111,60	0,00	250 111,60	0,00	35 561,00	0,00	35 561,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	52 349 030,29	297 661,63	52 646 691,92	0,00	233 015 678,31	297 661,63	233 313 339,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	765 442,13	0,00	765 442,13	0,00	1 573 894,77	0,00	1 573 894,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	54 290 128,25	297 661,63	54 587 789,88	0,00	234 779 559,79	297 661,63	235 077 221,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-21 106 904,57	67 808,81	-21 039 095,76	0,00	-189 687 046,47	76 218,32	-189 610 828,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	33 183 223,68	365 470,44	33 548 694,12	0,00	45 092 513,32	373 879,95	45 466 393,27

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	здаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	иное обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Директор

(подпись)

Л. Р. Мисбахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области», 1115658027748, 5617021151, 561701001, г. Сорочинск, ул. Ленина 22

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О. А. Горчакова
(расшифровка подписи)8(35346) 4-18-92
(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»
 Обособленное подразделение
 Учредитель Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	91852654
по ОКТМО	53727000
по ОКПО	99874773
Глава по БК	714
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
					деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности									
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010000000000120240110121	0,00	0,00	0,00	542 841,03	0,00	0,00	542 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	542 841,03
08010000000000130240110131	0,00	0,00	340 852,64	340 852,64	0,00	0,00	340 852,64	340 852,64	0,00	0,00	340 852,64	340 852,64
0801000000000000240110172	0,00	0,00	39 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 810,15	0,00	0,00	39 810,15	0,00
08010000000000130440110131	0,00	0,00	51 957 721,55	51 957 721,55	0,00	0,00	51 957 721,55	51 957 721,55	0,00	0,00	51 957 721,55	51 957 721,55
08010000000000111440120211	0,00	0,00	620 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	620 931,38	0,00	0,00	620 931,38	0,00
08010000000000119440120213	0,00	0,00	187 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	187 521,26	0,00	0,00	187 521,26	0,00
08010000000000831440120296	0,00	0,00	21 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 091,10	0,00	0,00	21 091,10	0,00
08010000000000851440120291	0,00	0,00	577 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 587,00	0,00	0,00	577 587,00	0,00
08010000000000853440120291	0,00	0,00	23 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 814,17	0,00	0,00	23 814,17	0,00
08010000000000853440120292	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00
Итого	0,00	0,00	53 769 336,26	52 841 415,22	0,00	0,00	52 841 415,22	53 769 336,26	0,00	0,00	53 769 336,26	52 841 415,22

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
0703000000000000130440110131	0801	272	27 139,00	0,00
0703000000000000130440110131	0801	271	88 486,82	0,00
0703000000000000130440110131	0801	226	36 715,01	0,00
0703000000000000130440110131	0801	225	213 107,23	0,00
0703000000000000130440110131	0801	223	5 276 503,90	0,00
0703000000000000130440110131	0801	221	133 475,87	0,00
0703000000000000130440110131	0801	213	5 100 515,25	0,00
0703000000000000130440110131	0801	211	16 302 798,63	0,00
Итого			27 178 741,71	0,00

Директор

(подпись)

Л. Р. Мисбахова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М. А. Павлова

(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области», 1115658027748, 5617021151, 561701001, г. Сорочинск, ул. Ленина, 22

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

М. А. Павлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О. А. Горчакова

(расшифровка подписи)

8(35346) 4-18-92

(телефон, e-mail)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	91852654
по ОКТМО	53727000
по ОКПО	99874773
Глава по БК	714
по ОКЕИ	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		8 003 319,86	8 003 319,86	0,00	0,00	0,00	8 003 319,86	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	8 003 319,86	8 003 319,86	0,00	0,00	0,00	8 003 319,86	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы 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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								8 003 319,86	0,00
Расходы - всего	200	X	8 003 319,86	8 003 319,86	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	5 546 599,88	5 546 599,88	0,00	0,00	0,00	5 546 599,88	0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений		110	5 546 599,88	5 546 599,88	0,00	0,00	0,00	5 546 599,88	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 256 386,84	4 256 386,84	0,00	0,00	0,00	4 256 386,84	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 290 213,04	1 290 213,04	0,00	0,00	0,00	1 290 213,04	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 456 719,98	2 456 719,98	0,00	0,00	0,00	2 456 719,98	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	2 456 719,98	2 456 719,98	0,00	0,00	0,00	2 456 719,98	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 119 103,75	1 119 103,75	0,00	0,00	0,00	1 119 103,75	0,00
		244	1 337 616,23	1 337 616,23	0,00	0,00	0,00	1 337 616,23	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг								0,00	X
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники*****	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-8 003 319,86	0,00	0,00	0,00	-8 003 319,86	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	8 003 319,86	0,00	0,00	0,00	8 003 319,86	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****	911	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	911	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Директор


(подпись)

Л. Р. Мисбахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Н. И. Репьева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области», 1115658027748, 5617021151, 561701001, г. Сорочинск, ул. Ленина, 22
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

директор
(должность)


(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О. А. Горчакова
(расшифровка подписи)

8(35346)4-18-92
(телефон, e-mail)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа
Оренбургской области»

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2019

91852654

53727000

99874773

714

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		28 780 770,00	28 780 770,00	0,00	0,00	0,00	28 780 770,00	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	28 780 770,00	28 780 770,00	0,00	0,00	0,00	28 780 770,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	28 780 770,00	28 780 770,00	0,00	0,00	0,00	28 780 770,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	21 614 038,12	21 614 038,12	0,00	0,00	0,00	21 614 038,12	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	21 614 038,12	21 614 038,12	0,00	0,00	0,00	21 614 038,12	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	16 302 798,63	16 302 798,63	0,00	0,00	0,00	16 302 798,63	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	5 311 239,49	5 311 239,49	0,00	0,00	0,00	5 311 239,49	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 579 793,60	6 579 793,60	0,00	0,00	0,00	6 579 793,60	0,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	6 579 793,60	6 579 793,60	0,00	0,00	0,00	6 579 793,60	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	6 579 793,60	6 579 793,60	0,00	0,00	0,00	6 579 793,60	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	586 938,28	586 938,28	0,00	0,00	0,00	586 938,28	0,00
<i>Исполнение судебных актов</i>		830	21 091,10	21 091,10	0,00	0,00	0,00	21 091,10	0,00
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>		831	21 091,10	21 091,10	0,00	0,00	0,00	21 091,10	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	565 847,18	565 847,18	0,00	0,00	0,00	565 847,18	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	542 026,00	542 026,00	0,00	0,00	0,00	542 026,00	0,00
<i>Уплата иных платежей</i>		853	23 821,18	23 821,18	0,00	0,00	0,00	23 821,18	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 в. 3

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники*****	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-28 780 770,00	0,00	0,00	0,00	-28 780 770,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	28 780 770,00	0,00	0,00	0,00	28 780 770,00	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****	911	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	911	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Директор



(подпись)

 Л. Р. Мисбахова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

 М. А. Павлова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

 Н. И. Рельева
 (расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области», 1115658027748, 5617021151, 561701001, г. Сорочинск, ул. Ленина, 22

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

 директор
 (должность)



(подпись)

 М. А. Павлова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 главный бухгалтер
 (должность)



(подпись)

 О. А. Горчакова
 (расшифровка подписи)

 8(35346) 4-18-92
 (телефон, e-mail)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
по ОКМО	91852654
по ОКПО	53727000
Глава по БК	99874773
по ОКЕИ	714
	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		1 847 691,55	1 751 541,55	0,00	96 150,00	0,00	1 847 691,55	0,00
Доходы от собственности	030	120	542 841,03	542 841,03	0,00	0,00	0,00	542 841,03	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	340 852,64	244 702,64	0,00	96 150,00	0,00	340 852,64	0,00
Суммы принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	963 997,88	963 997,88	0,00	0,00	0,00	963 997,88	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	1 848 691,55	1 846 791,55	0,00	0,00	0,00	1 846 791,55	1 900,00
в том числе: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	157 327,31	157 327,31	0,00	0,00	0,00	157 327,31	0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений		110	157 327,31	157 327,31	0,00	0,00	0,00	157 327,31	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	134 315,65	134 315,65	0,00	0,00	0,00	134 315,65	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	23 011,66	23 011,66	0,00	0,00	0,00	23 011,66	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 690 651,13	1 688 751,13	0,00	0,00	0,00	1 688 751,13	1 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 690 651,13	1 688 751,13	0,00	0,00	0,00	1 688 751,13	1 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 690 651,13	1 688 751,13	0,00	0,00	0,00	1 688 751,13	1 900,00
Иные бюджетные ассигнования		800	713,11	713,11	0,00	0,00	0,00	713,11	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	713,11	713,11	0,00	0,00	0,00	713,11	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00
Уплата иных платежей		853	475,11	475,11	0,00	0,00	0,00	475,11	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 000,00	-95 250,00	0,00	96 150,00	0,00	900,00	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 в. 3

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		1 000,00	95 250,00	0,00	-96 150,00	0,00	-900,00	1 900,00
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники *****	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	1 000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	1 900,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-1 863 716,55	-96 150,00	-96 150,00	0,00	-2 056 016,55	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	1 862 816,55	96 150,00	96 150,00	0,00	2 055 116,55	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	96 150,00	0,00	-96 150,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00	192 300,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-96 150,00	-96 150,00	0,00	-192 300,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

21

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	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****	911	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	911	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Директор


Л. Р. Мисбахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


Н. И. Репьева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области», 1115658027748, 5617021151, 561701001, г. Сорочинск, ул. Ленина, 22

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

директор
(должность)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О. А. Горчакова
(расшифровка подписи)8(35346)4-18-92
(телефон, e-mail)

22

об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»
 Обособленное подразделение
 Учредитель Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2019
по ОКПО	91852654
по ОКТМО	53727000
по ОКПО	99874773
Глава по БК	714
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятий)	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	X	8 003 319,86	0,00	8 003 319,86	0,00	8 003 319,86	8 003 319,86	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4 256 386,84	0,00	4 256 386,84	0,00	4 256 386,84	4 256 386,84	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 290 213,04	0,00	1 290 213,04	0,00	1 290 213,04	1 290 213,04	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	1 119 103,75	0,00	1 119 103,75	0,00	1 119 103,75	1 119 103,75	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 337 616,23	0,00	1 337 616,23	0,00	1 337 616,23	1 337 616,23	0,00	0,00
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по расходам	910	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: по отложенным обязательствам по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	911	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
	920	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	999	X	8 003 319,86	0,00	8 003 319,86	0,00	8 003 319,86	8 003 319,86	0,00	0,00

Директор


(подпись)

Л. Р. Мисбахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.А. Павлова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Н. И. Репьева
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области»,
1115658027748, 5617021151, 561701001, г.Сорочинск, ул.Ленина,22

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

директор
(должность)


(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О. А. Горчакова
(расшифровка подписи)

8(35346)-4-18-92
(телефон, e-mail)

об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Обособленное подразделение

Учредитель

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503738

Дата

01.01.2019

по ОКПО

91852654

по ОКТМО

53727000

по ОКПО

99874773

Глава по БК

714

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	X	28 780 770,00	0,00	28 780 770,00	0,00	28 780 770,00	28 780 770,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	16 302 798,63	0,00	16 302 798,63	0,00	16 302 798,63	16 302 798,63	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 311 239,49	0,00	5 311 239,49	0,00	5 311 239,49	5 311 239,49	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 579 793,60	0,00	6 579 793,60	0,00	6 579 793,60	6 579 793,60	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	21 091,10	0,00	21 091,10	0,00	21 091,10	21 091,10	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	542 026,00	0,00	542 026,00	0,00	542 026,00	542 026,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	23 821,18	0,00	23 821,18	0,00	23 821,18	23 821,18	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	На исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства				принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					денежные обязательства	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	35 408 400,00	0,00	1 763 881,48	0,00	189 986,71	0,00	1 763 881,48	189 986,71
в том числе по расходам	910	000	35 408 400,00	0,00	1 763 881,48	0,00	189 986,71	0,00	1 763 881,48	189 986,71
из них:										
по отложенным обязательствам	911	X	X	X	1 573 894,77	X	X	X	1 573 894,77	X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	999	X	64 189 170,00	0,00	30 544 651,48	0,00	28 970 756,71	28 780 770,00	1 763 881,48	189 986,71

Директор

Мисахова
(подпись)

Л. Р. Мисахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Павлова
(подпись)

М.А. Павлова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Репьева
(подпись)

Н. И. Репьева
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области»,
1115658027748, 5617021151, 561701001, г.Сорочинск, ул.Ленина, 22
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

директор
(должность)

Павлова
(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горчакова
(подпись)

О. А. Горчакова
(расшифровка подписи)

8(35346)-4-18-92
(телефон, e-mail)

об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2019
по ОКПО	91852654
по ОКТМО	53727000
по ОКПО	99874773
Глава по БК	714
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	X	1 848 691,55	0,00	1 848 691,55	0,00	1 848 691,55	1 846 791,55	1 900,00	1 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	134 315,65	0,00	134 315,65	0,00	134 315,65	134 315,65	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	23 011,66	0,00	23 011,66	0,00	23 011,66	23 011,66	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 690 651,13	0,00	1 690 651,13	0,00	1 690 651,13	1 688 751,13	1 900,00	1 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	475,11	0,00	475,11	0,00	475,11	475,11	0,00	0,00
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского
городского округа Оренбургской области»

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

91852654

5617021137

53727000

99874773

5617020140

714

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	8 003 319,86	28 780 770,00	1 847 526,55	38 631 616,41
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	542 841,03	542 841,03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	28 780 770,00	340 852,64	29 121 622,64
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	-165,00	-165,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	-165,00	-165,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	-165,00	-165,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

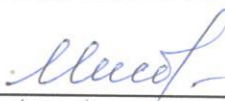
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность в целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	8 003 319,86	0,00	963 997,88	8 967 317,74
из них:						
субсидии	101	183	8 003 319,86	0,00	0,00	8 003 319,86
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	963 997,88	963 997,88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	6 549 639,51	33 786 160,16	1 877 398,47	42 213 198,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 546 599,88	22 211 766,52	157 327,31	27 915 693,71
в том числе:						
заработная плата	161	211	4 256 386,84	16 923 730,01	134 315,65	21 314 432,50
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 290 213,04	5 288 036,51	23 011,66	6 601 261,21
Оплата работ, услуг	170	220	874 481,63	5 659 802,01	966 056,08	7 500 339,72
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	133 475,87	96 597,83	230 073,70
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	5 276 503,90	1 055,46	5 277 559,36
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	470 259,00	213 107,23	225 075,44	908 441,67
прочие работы, услуги	176	226	404 222,63	36 715,01	643 327,35	1 084 264,99
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность в целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	128 558,00	622 499,28	87 189,81	838 247,09
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	5 292 092,35	666 825,27	5 958 917,62
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	4 908 485,23	389 099,11	5 297 584,34
расходование материальных запасов	264	272	0,00	383 607,12	277 726,16	661 333,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300					
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 453 680,35	-5 005 390,16	-30 109,92	-3 581 819,73
Налог на прибыль	302		1 453 680,35	-5 005 390,16	-29 871,92	-3 581 581,73
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	0,00	238,00	238,00
Чистое поступление основных средств	320		0,00	11 915 866,03	7 509,51	11 923 375,54
в том числе:			0,00	7 026 255,98	-49 437,42	6 976 818,56
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 287 627,38	173 699 445,33	339 541,82	176 326 614,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 287 627,38	166 673 189,35	388 979,24	169 349 795,97
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	4 982 935,07	0,00	4 982 935,07
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	4 982 935,07	0,00	-4 982 935,07
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-93 325,02	56 946,93	-36 378,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	286 246,60	591 192,20	447 034,35	1 324 473,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	286 246,60	684 517,22	390 087,42	1 360 851,24

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность в целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381		0,00	173 885 485,05	15 829,00	173 901 314,05
уменьшение затрат	382		0,00	173 885 485,05	15 829,00	173 901 314,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 453 680,35	-16 921 256,19	-37 619,43	-15 505 195,27
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-6 140,11	900,00	-5 240,11
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	900,00	900,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	8 003 319,86	28 780 770,00	1 959 866,55	38 743 956,41
выбытие средств	422	610	8 003 319,86	28 780 770,00	1 958 966,55	38 743 056,41
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-6 140,11	0,00	-6 140,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 170 298,36	29 323 469,47	3 190 758,18	40 684 526,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 170 298,36	29 329 609,58	3 190 758,18	40 690 666,12
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 453 680,35	16 915 116,08	38 519,43	15 499 955,16
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 453 680,35	16 106 663,44	38 519,43	14 691 502,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 181 594,74	48 378 736,66	1 843 534,61	59 403 866,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 635 275,09	32 272 073,22	1 805 015,18	44 712 363,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	808 452,64	0,00	808 452,64

Директор


(подпись)

Л. Р. Мисбахова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области», 1115658027748, 5617021151, 561701001, г.Сорочинск, ул.Ленина, 22

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Павлова
(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горчакова
(подпись)

О. А. Горчакова
(расшифровка подписи)

8(35346) 4-18-92

(телефон, e-mail)

25

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Обособленное подразделение

Учредитель Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Наименование бюджета Сорочинский городской округ

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2019

91852654

714

53727000

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		38 631 781,41	33 876 168,91
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	38 631 781,41	33 876 168,91
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	542 841,03	424 463,25
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	542 841,03	0,00
- от финансовой аренды	042	122	0,00	0,00
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	0,00	0,00
- по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	0,00	0,00
- по процентам по предоставленным заимствованиям	045	125	0,00	0,00
- по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	0,00	0,00
- по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	0,00	0,00
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	0,00	0,00
- от иных доходов от собственности	049	129	0,00	0,00

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	29 121 622,64	26 378 057,30
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	28 780 770,00	26 165 749,29
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	340 852,64	0,00
- от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	0,00	0,00
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0,00	0,00
- от компенсации затрат	055	134	0,00	0,00
- по условным арендным платежам	056	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	0,00	0,00
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	0,00	0,00
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	0,00	0,00
- от страховых возмещений	063	143	0,00	0,00
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	0,00	0,00
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	0,00	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	0,00	0,00
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	0,00	0,00
- от международных финансовых организаций	073	153	0,00	0,00
по прочим доходам	120	180	8 967 317,74	7 073 648,36
из них:				
- субсидии	121	18X	8 003 319,86	5 934 729,36
- гранты	122	189	0,00	0,00
- пожертвования	123	189	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	963 997,88	1 138 919,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	0,00	0,00
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- произведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	0,00	0,00

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		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	0,00	0,00
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	0,00	0,00
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	164	650	0,00	0,00
от осуществления заимствований	180	700	0,00	0,00
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	0,00	0,00

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		38 630 881,41	33 878 318,91
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	37 544 460,64	32 550 404,89
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	27 317 965,31	23 311 169,11
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	20 693 501,12	17 663 159,46
- за счет прочих выплат	232	212	0,00	0,00
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	6 624 464,19	5 648 009,65
за счет оплаты работ, услуг	240	220	9 423 809,24	8 831 854,46
из них:				
- услуг связи	241	221	246 599,85	203 092,30
- транспортных услуг	242	222	0,00	4 830,00
- коммунальных услуг	243	223	5 874 079,93	5 295 143,55
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	2 215 053,77	1 017 424,66
- прочих работ, услуг	246	226	1 088 075,69	2 311 363,95
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	0,00	0,00
из них:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	0,00	0,00
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	0,00	0,00

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	0,00	0,00
из них:				
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	0,00	0,00
- за счет перечислений международным организациям	273	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	280	260	0,00	72 420,34
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	0,00	72 420,34
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	0,00	0,00
за счет операций с активами	290	270	0,00	0,00
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов	300	290	802 686,09	334 960,98
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	566 078,17	40 991,32
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	482,12	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	0,00	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	0,00	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	236 125,80	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		1 086 420,77	1 327 914,02
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	1 086 420,77	1 327 914,02
в том числе:				
- основных средств	321	310	326 308,82	344 488,80
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	760 111,95	983 425,22
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	0,00
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	0,00	0,00
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	0,00	0,00
- по предоставлению займов	343	540	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	344	550	0,00	0,00

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	0,00	0,00
из них:				
- на погашение заимствований в рублях	351	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:				
	361		0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	400		-900,00	2 150,00
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		0,00	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	0,00	0,00
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	430		0,00	0,00
в том числе:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	0,00	0,00
- перечисление денежных обеспечений	432	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	440		0,00	0,00
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	0,00	0,00
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		0,00	0,00
в том числе:				
- увеличение расчетов	451	510	0,00	0,00
- уменьшение расчетов	452	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	0,00	0,00

04

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		-900,00	2 150,00
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-38 840 106,41	-34 018 768,91
за счет уменьшения денежных средств	502	610	38 839 206,41	34 020 918,91
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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					38 630 881,41
в том числе:	900	211	111	0801		20 693 501,12
Заработная плата	900	213	119	0801		6 624 464,19
Начисления на выплаты по оплате труда	900	221	244	0801		246 599,85
Услуги связи	900	223	244	0801		5 874 079,93
Коммунальные услуги	900	225	243	0801		1 119 103,75
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0801		1 095 950,02
Работы, услуги по содержанию имущества	900	226	244	0801		1 088 075,69
Прочие работы, услуги	900	291	851	0801		542 026,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0801		238,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	0801		24 296,29
Налоги, пошлины и сборы	900	296	244	0801		215 034,70
Иные расходы	900	296	831	0801		21 091,10
Иные расходы	900	310	244	0801		326 308,82
Увеличение стоимости основных средств	900	340	244	0801		760 111,95
Увеличение стоимости материальных запасов						

Директор



(подпись)

Л. Р. Мисбахова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

М. А. Павлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О. А. Горчакова

(расшифровка подписи)

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»
 Учредитель Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность годовая
 Единица измерения руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503762
Дата	01.01.2019
по ОКПО	91852654
по ОКТМО	53727000
по ОКПО	99874773
Глава по БК	714
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина неисполнения
код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
070251	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества	ед	368,00	28 780 770,00	374,00	28 780 770,00	-6,00	
Итого			X	28 780 770,00	X	28 780 770,00	0,00	

Директор

(подпись)

Л. Р. Мисбахова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.И. Репьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Горчакова
(расшифровка подписи)**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН 1115658027748

ИНН 5617021151

КПП 561701001

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области», г. Сорочинск, ул. Ленина, 22
 (наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)директор
(должность)

(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.А. Горчакова
(расшифровка подписи)8(35346)4-18-92
(телефон, e-mail)

64

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		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	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	1 287 110,82	339 541,82	0,00	0,00	324 141,82	0,00	0,00	1 302 510,82
Машины и оборудование	0101X4000	014	465 009,27	75 462,00	0,00	0,00	60 062,00	0,00	0,00	480 409,27
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	97 410,73	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	97 410,73
Прочие основные средства	0101X8000	018	724 690,82	262 279,82	0,00	0,00	262 279,82	0,00	0,00	724 690,82
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 237 673,40	X	X	X	64 837,42	0,00	0,00	1 302 510,82

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	448 211,47	X	X	X	32 197,80	0,00	0,00	480 409,27
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	97 410,73	X	X	X	0,00	0,00	0,00	97 410,73
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	692 051,20	X	X	X	32 639,62	0,00	0,00	724 690,82
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	339 660,82	0,00	0,00	339 660,82	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	339 660,82	0,00	0,00	339 660,82	0,00	0,00	0,00

48

Счет аналитического учета		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	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		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	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	315 033,02	447 034,35	0,00	0,00	390 087,42	0,00	0,00	371 979,95
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 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	310	1 287 110,82	339 541,82	0,00	0,00	324 141,82	0,00	0,00	1 302 510,82
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	1 237 673,40	0,00	0,00	0,00	64 837,42	0,00	0,00	1 302 510,82
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	339 660,82	0,00	0,00	339 660,82	0,00	0,00	0,00

B

Счет аналитического учета		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	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	315 033,02	447 034,35	0,00	0,00	390 087,42	0,00	0,00	371 979,95

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
признанные не активом	02	465	6,00	0,00	0,00	6,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	120,00	2 060,00	2 030,00	150,00

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	462,00	157,00	0,00	619,00
иное движимое имущество	21	512	462,00	157,00	0,00	619,00

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

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	56 219 985,28	173 699 445,33	0,00	173 375 439,20	250 254,26	0,00	0,00	229 669 176,35
Жилые помещения	0101X1000	011	661 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 050,03
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	35 707 261,70	173 375 439,20	0,00	173 375 439,20	0,00	0,00	0,00	209 082 700,90
Машины и оборудование	0101X4000	014	11 449 351,44	81 930,00	0,00	0,00	190 603,19	0,00	0,00	11 340 678,25
Транспортные средства	0101X5000	015	190 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 354,88
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 730 103,25	198 303,00	0,00	0,00	15 877,94	0,00	0,00	2 912 528,31
Прочие основные средства	0101X8000	018	5 481 863,98	43 773,13	0,00	0,00	43 773,13	0,00	0,00	5 481 863,98
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	33 561 805,35	X	X	X	168 540 705,84	166 452 641,35	0,00	202 102 511,19
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	104 666,25	X	X	X	22 035,00	0,00	0,00	126 701,25
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	16 006 259,64	X	X	X	168 031 021,27	166 452 641,35	0,00	184 037 280,91

Счет аналитического учета		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	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	9 343 746,30	X	X	X	295 372,76	0,00	0,00	9 639 119,06
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	190 354,88	X	X	X	0,00	0,00	0,00	190 354,88
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 448 914,30	X	X	X	178 276,81	0,00	0,00	2 627 191,11
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5 467 863,98	X	X	X	14 000,00	0,00	0,00	5 481 863,98
			0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060								
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	2 441 929,88	0,00	0,00	324 159,13	0,00	0,00	2 117 770,75
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	0,00	2 117 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 770,75
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	198 303,00	0,00	0,00	198 303,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	125 856,13	0,00	0,00	125 856,13	0,00	0,00	0,00

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
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
3.Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	8 572 527,36	4 982 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 462,43
Земля	0103X1000	151	8 572 527,36	4 982 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 462,43
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 912 692,75	309 165,60	0,00	0,00	402 490,62	0,00	0,00	1 819 367,73
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	0,00	282 026,60	0,00	0,00	282 026,60	0,00	0,00	0,00
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62

Счет аналитического учета		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	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							

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	310	56 219 985,28	173 699 445,33	0,00	173 375 439,20	250 254,26	0,00	0,00	229 669 176,35
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	36 255 218,73	173 375 439,20	0,00	173 375 439,20	0,00	0,00	0,00	209 630 657,93
особо ценное имущество	010120000	312	7 521 284,20	198 303,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 711 787,20
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	33 561 805,35	0,00	0,00	0,00	168 540 705,84	166 452 641,35	0,00	202 102 511,19
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	15 997 832,89	0,00	0,00	0,00	168 053 056,27	166 452 641,35	0,00	184 050 889,16
особо ценное имущество	010420000	322	5 311 539,40	0,00	0,00	0,00	566 568,46	0,00	0,00	5 878 107,86
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	2 441 929,88	0,00	0,00	324 159,13	0,00	0,00	2 117 770,75
из них										
недвижимое имущество	010611000	331	0,00	2 117 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 770,75
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	198 303,00	0,00	0,00	198 303,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	8 572 527,36	4 982 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 462,43
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 912 692,75	309 165,60	0,00	0,00	402 490,62	0,00	0,00	1 819 367,73
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	0,00	282 026,60	0,00	0,00	282 026,60	0,00	0,00	0,00

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	30,00	5,00	34,00	1,00
в том числе недвижимое имущество	01	451	30,00	5,00	34,00	1,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	12 770,00	19,00	11,00	12 778,00
на хранении	02	464	12 661,00	0,00	0,00	12 661,00
признанные не активом	02	465	109,00	19,00	11,00	117,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	1,00	0,00	0,00	1,00

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	114 375,20	316,00	3 696,50	110 994,70
иное движимое имущество	21	512	114 375,20	316,00	3 696,50	110 994,70

20

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

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

69

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

20

Счет аналитического учета		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	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
				0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00						
	0106X1000	070	0,00	2 184 367,38	0,00	0,00	2 184 367,38	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства										
	010611000	071	0,00	2 117 770,75	0,00	0,00	2 117 770,75	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество										
	010631000	073	0,00	66 596,63	0,00	0,00	66 596,63	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество										

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
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		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	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов			0,00	4 220,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Материальные запасы	010500000	190	0,00	282 026,60	0,00	0,00	282 026,60	0,00	0,00	0,00
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
5. Права пользования активами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270								

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

24

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
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	2 184 367,38	0,00	0,00	2 184 367,38	0,00	0,00	0,00
из них недвижимое имущество	010611000	331	0,00	2 117 770,75	0,00	0,00	2 117 770,75	0,00	0,00	0,00

76

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
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	0,00	4 220,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	0,00	282 026,60	0,00	0,00	282 026,60	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

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

РЛ

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

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

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

88

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности
Вид задолженности

собственные доходы учреждения
дебиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000121 2 20521000	0,00	0,00	0,00	542 841,03	0,00	542 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	0,00	0,00	0,00	542 841,03	0,00	542 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000131 2 20531000	0,00	0,00	0,00	340 852,64	0,00	340 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	0,00	0,00	0,00	340 852,64	0,00	340 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000189 2 20589000	0,00	0,00	0,00	963 997,88	0,00	963 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20589000	0,00	0,00	0,00	963 997,88	0,00	963 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	0,00	0,00	0,00	1 847 691,55	0,00	1 847 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 2 20821000	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 20821000	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 2 20826000	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 2 20831000	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20831000	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 2 20834000	0,00	0,00	0,00	57 009,34	0,00	57 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	57 009,34	0,00	57 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 2 20896000	0,00	0,00	0,00	13 190,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20896000	0,00	0,00	0,00	13 190,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	81 932,84	0,00	81 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	1 929 624,39	0,00	1 929 624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											X	X	X

2. Сведения о задолженности:

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

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 неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
08010000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	247 987,30	247 987,30	247 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	247 987,30	247 987,30	247 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30221000	0,00	0,00	0,00	96 544,33	96 544,33	96 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	0,00	0,00	0,00	96 544,33	96 544,33	96 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	1 055,46	1 055,46	1 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	1 055,46	1 055,46	1 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30225000	0,00	0,00	0,00	214 282,79	214 282,79	214 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	214 282,79	214 282,79	214 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	572 183,06	572 183,06	572 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	572 183,06	572 183,06	572 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	187 292,00	187 292,00	187 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	187 292,00	187 292,00	187 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30234000	0,00	0,00	0,00	389 717,01	389 717,01	389 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	389 717,01	389 717,01	389 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30296000	0,00	0,00	0,00	89 311,70	73 286,70	89 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	89 311,70	73 286,70	89 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	0,00	0,00	0,00	1 798 373,65	1 782 348,65	1 798 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	44 070,35	0,00	44 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	23 498,00	0,00	23 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	67 568,35	0,00	67 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30302000	0,00	0,00	0,00	6 999,31	0,00	6 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000853 2 30302000	0,00	0,00	0,00	193,10	0,00	193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30302000	0,00	0,00	0,00	7 192,41	0,00	7 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000852 2 30303000	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	419,60	0,00	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	419,60	0,00	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	17 364,91	0,00	17 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	9 213,75	0,00	9 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	26 578,66	0,00	26 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30310000	0,00	0,00	0,00	74 935,99	0,00	74 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30310000	0,00	0,00	0,00	39 745,20	0,00	39 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30310000	0,00	0,00	0,00	282,01	0,00	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	114 963,20	0,00	114 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000111 2 30403000	0,00	0,00	0,00	216 960,22	0,00	216 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
00000000000000000 2 30406000	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30406000	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	2 015 466,67	1 782 348,65	2 015 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000183 5 20583000	0,00	0,00	0,00	6 884 216,11	0,00	6 884 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20583000	0,00	0,00	0,00	6 884 216,11	0,00	6 884 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000189 5 20589000	0,00	0,00	0,00	1 119 103,75	0,00	1 119 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20589000	0,00	0,00	0,00	1 119 103,75	0,00	1 119 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	8 003 319,86	0,00	8 003 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 20625000	0,00	0,00	0,00	119 901,30	0,00	119 901,30	119 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 20625000	0,00	0,00	0,00	119 901,30	0,00	119 901,30	119 901,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 20626000	0,00	0,00	0,00	47 077,20	0,00	47 077,20	47 077,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20626000	0,00	0,00	0,00	47 077,20	0,00	47 077,20	47 077,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20600000	0,00	0,00	0,00	166 978,50	0,00	166 978,50	166 978,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	8 170 298,36	0,00	8 170 298,36	166 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																
	на начало года			изменение задолженности								на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение				уменьшение				всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
08010000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	4 256 416,44	4 256 416,44	4 256 416,44	621 893,01	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	4 256 416,44	4 256 416,44	4 256 416,44	621 893,01	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000244 5 30225000	0,00	0,00	0,00	350 357,70	350 357,70	350 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	1 119 103,75	1 119 103,75	1 119 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	398 462,00	398 462,00	398 462,00	47 077,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	398 462,00	398 462,00	398 462,00	47 077,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	48 330,00	48 330,00	48 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	48 330,00	48 330,00	48 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	286 246,60	286 246,60	286 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	286 246,60	286 246,60	286 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000240 5 30296000	0,00	0,00	0,00	128 558,00	128 558,00	128 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	128 558,00	128 558,00	128 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	6 587 474,49	6 587 474,49	6 587 474,49	668 970,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	553 232,00	0,00	553 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	555 101,00	0,00	555 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	41 819,24	0,00	41 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	8 511,93	0,00	8 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	8 511,93	0,00	8 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	219 683,58	0,00	219 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	733,13	0,00	733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	220 416,71	0,00	220 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	1 054 945,00	0,00	1 054 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000244 5 30310000	0,00	0,00	0,00	3 158,50	0,00	3 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	1 058 103,50	0,00	1 058 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
08010000000000111 5 30403000	0,00	0,00	0,00	1 883 952,38	0,00	1 883 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	68 651,41	0,00	68 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00000000000000000 5 30406000	0,00	0,00	0,00	641 516,46	0,00	641 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 5 30406000	0,00	0,00	0,00	641 516,46	0,00	641 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	710 167,87	0,00	710 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	9 181 594,74	6 587 474,49	9 181 594,74	668 970,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
2. Сведения о просроченной задолженности																	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801000000000130 4 20531000		0,00	0,00	0,00	28 780 770,00	0,00	28 780 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000		0,00	0,00	0,00	28 780 770,00	0,00	28 780 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000		0,00	0,00	0,00	28 780 770,00	0,00	28 780 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08010000000000244 4 20621000		0,00	0,00	0,00	205,15	0,00	0,00	0,00	205,15	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20621000		0,00	0,00	0,00	205,15	0,00	0,00	0,00	205,15	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 20623000		0,00	0,00	0,00	531 448,85	0,00	509 452,22	509 452,22	21 996,63	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000		0,00	0,00	0,00	531 448,85	0,00	509 452,22	509 452,22	21 996,63	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 20625000		0,00	0,00	0,00	11 045,47	0,00	0,00	0,00	11 045,47	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20625000		0,00	0,00	0,00	11 045,47	0,00	0,00	0,00	11 045,47	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000		0,00	0,00	0,00	542 699,47	0,00	509 452,22	509 452,22	33 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08010000000000119 4 30302000		39 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000		39 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000		39 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 387,36	0,00	0,00	
Всего задолженности		39 387,36	0,00	0,00	29 323 469,47	0,00	29 329 609,58	509 452,22	33 247,25	0,00	0,00	X	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Вид деятельности
Вид задолженностисубсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	727 242,16	727 242,16	727 242,16	20 306,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30213000	0,00	0,00	0,00	727 242,16	727 242,16	727 242,16	20 306,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 4 30221000	16 321,00	0,00	0,00	133 475,87	133 475,87	149 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	16 321,00	0,00	0,00	133 475,87	133 475,87	149 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 4 30223000	727 564,65	0,00	0,00	5 276 503,90	5 276 503,90	5 851 027,84	509 452,22	153 040,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	727 564,65	0,00	0,00	5 276 503,90	5 276 503,90	5 851 027,84	509 452,22	153 040,71	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 4 30225000	176 847,88	0,00	0,00	213 107,23	213 107,23	389 570,11	0,00	385,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	176 847,88	0,00	0,00	213 107,23	213 107,23	389 570,11	0,00	385,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 4 30226000	4 810,70	0,00	0,00	90 068,30	90 068,30	93 879,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	4 810,70	0,00	0,00	90 068,30	90 068,30	93 879,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	88 486,82	88 486,82	88 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	88 486,82	88 486,82	88 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	27 139,00	27 139,00	27 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	27 139,00	27 139,00	27 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000831 4 30293000	0,00	0,00	0,00	21 091,10	21 091,10	21 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30293000	0,00	0,00	0,00	21 091,10	21 091,10	21 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	925 544,23	0,00	0,00	6 577 114,38	6 577 114,38	7 348 232,90	529 758,22	154 425,71	0,00	0,00	925 544,23	0,00	0,00
08010000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 974 730,00	0,00	1 974 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	20 306,00	0,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	1 995 036,00	0,00	1 995 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	571 503,50	0,00	571 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 4 30305000	0,00	0,00	0,00	23 814,17	0,00	23 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	23 814,17	0,00	23 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 4 30306000	340,75	0,00	0,00	32 501,06	0,00	32 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	340,75	0,00	0,00	32 501,06	0,00	32 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 4 30307000	47 004,85	0,00	0,00	828 753,89	0,00	875 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	47 004,85	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 4 30310000	202 766,00	0,00	0,00	3 575 016,45	0,00	3 777 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	202 766,00	0,00	0,00	5,36	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	293 841,00	0,00	293 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	293 841,00	0,00	293 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	35 561,00	0,00	35 561,00	0,00	35 561,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	35 561,00	0,00	35 561,00	0,00	35 561,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	250 111,60	0,00	0,00	7 356 034,08	0,00	7 570 584,68	0,00	35 561,00	0,00	0,00	250 111,60	0,00	0,00
08010000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	289 521,16	0,00	289 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	289 521,16	0,00	289 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	368 863,19	0,00	368 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30406000	0,00	0,00	0,00	368 863,19	0,00	368 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	658 384,35	0,00	658 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	1 175 655,83	0,00	0,00	14 591 532,81	6 577 114,38	15 577 201,93	529 758,22	189 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010000000000111 4 40160211	587 897,18	X	X	1 558 472,91	X	937 541,53	X	1 208 828,56	X	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 40160213	177 544,95	X	X	470 658,81	X	283 137,55	X	365 066,21	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40160000	765 442,13	X	X	2 029 131,72	X	1 220 679,08	X	1 573 894,77	X	X	0,00	X	X

номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

КС

88

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	0 20120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	0 20110000	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	2 20111000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 2		1 000,00	0,00	1 900,00	0,00
3. Средства в кассе учреждения	0 20134000	0,00	X	0,00	X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		1 000,00	0,00	1 900,00	0,00

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица №1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Организация досуга и приобщении жителей муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслу	Культурно-досуговое обслуживание населения	Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области», утвержден приказом отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 22.06.2015 г. № 30-п

90

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица №4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации	21	Учитываются на одноименном забалансовом счете по стоимости 1 руб.	Приказ об учетной политике №01-04/159/1 от 16.12.2017г