

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"

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

Министерство спорта Хабаровского края

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	85.41
ОКВЭД	22150467
по ОКТО	2722130161
ИНН	08701000
по ОКТМО	90231915
по ОКПО	2721207527
ИНН	875
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				Итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Код строки	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Итого
<b>А К Т И В</b>											
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
010	010	-	4 797 068 349,32	11 885 691,23	4 808 954 040,55	-	4 821 358 470,37	11 887 318,76	4 933 245 789,13	11 887 318,76	4 933 245 789,13
020	020	-	1 849 571 095,87	10 995 583,01	1 860 566 678,88	-	2 178 155 166,15	11 316 731,48	2 189 471 897,63	11 316 731,48	2 189 471 897,63
021	021	-	1 849 571 095,87	10 995 583,01	1 860 566 678,88	-	2 178 155 166,15	11 316 731,48	2 189 471 897,63	11 316 731,48	2 189 471 897,63
030	030	-	2 947 497 253,45	890 108,22	2 948 387 361,67	-	2 743 203 304,22	570 587,28	2 743 773 891,50	570 587,28	2 743 773 891,50
040	040	-	1 054 250,00	212 255,00	1 266 505,00	-	1 054 250,00	212 255,00	1 266 505,00	212 255,00	1 266 505,00
050	050	-	202 084,66	163 782,63	365 847,29	-	307 489,70	185 008,23	492 497,93	185 008,23	492 497,93
051	051	-	202 084,66	163 782,63	365 847,29	-	307 489,70	185 008,23	492 497,93	185 008,23	492 497,93
060	060	-	852 185,34	48 472,37	900 657,71	-	746 760,30	27 246,77	774 007,07	27 246,77	774 007,07
070	070	-	351 696 084,53	-	351 696 084,53	-	401 475 776,67	-	401 475 776,67	401 475 776,67	401 475 776,67
080	080	63 465,66	17 540 693,63	14 282 454,54	31 886 613,83	-	15 734 950,30	17 281 834,46	33 016 784,76	17 281 834,46	33 016 784,76
081	081	-	57 000,00	-	57 000,00	-	57 000,00	-	57 000,00	-	57 000,00
Итого											

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итогу
	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итогу	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итогу
2					6				10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	215 690,11	-	215 690,11	-	223 790,11	-	223 790,11
	из них:								
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	42 167 045,47	108 000,00	42 275 045,47	3 670 680,83	683 000,00	219 299,66	4 572 980,49
	из них:								
121	внеоборотные	-	42 167 045,47	108 000,00	42 275 045,47	3 670 680,83	683 000,00	219 299,66	4 572 980,49
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	206 688,65	25 859,47	232 518,12	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	1 451 628,20	3 425 947,05	4 877 575,25	-	2 921 493,34	2 788 006,37	5 710 299,71
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	63 465,66	3 361 627 239,38	18 780 841,65	3 380 471 546,69	3 670 680,83	3 164 989 074,94	20 887 774,54	3 189 547 530,31
	<b>II. Финансовые активы</b>								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	11 070 275,02	742 639,98	14 261 986,16	26 074 901,16	130 704 964,93	5 199 094,49	11 705 292,84	147 609 352,26
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	11 070 275,02	736 491,88	13 568 281,81	25 375 048,71	130 704 964,93	5 199 094,49	11 196 454,57	147 100 513,99
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	116 490,00	116 490,00	-	-	215 889,00	215 889,00
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	6 148,10	577 214,35	583 362,45	-	-	292 949,27	292 949,27
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	88 813 710,00	245 850 399,82	1 416 604,81	336 080 714,63	310 436 100,00	817 812 550,00	2 849 049,88	1 131 097 699,68
	из них:								
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 303000000), всего	-	2 455 106,14	1 481 312,67	3 936 418,81	47 790 260,74	351 579,38	2 515 343,67	50 657 183,79
	из них:								
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				
	Код строки	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	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	211 223,09	-	211 223,09	-	99 644,09	-	99 644,09
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	211 223,09	-	211 223,09	-	99 644,09	-	99 644,09
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	99 883 985,02	249 048 145,94	17 371 126,73	366 303 257,69	488 831 325,67	17 169 330,28	1 169 330,28	1 329 463 879,82
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	99 947 450,68	3 610 675 385,32	36 151 968,38	3 746 774 804,38	492 602 006,50	38 057 104,82	3 988 352 298,81	4 519 011 410,13

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 приносящая доход деятельность	10		
2	III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										
401	из них: долгосрочные										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		4 024 933,37	524 715,08	4 549 648,45		4 119 101,24	463 840,41		4 582 941,65	
411	из них: долгосрочная										
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		3 479 521,00	6 019 625,29	20 569 421,31	130 704 964,93	14 475 694,16	6 532 678,02		151 713 337,11	
430	Иные расчеты, всего			1 672 204,82	1 672 204,82			1 997 592,07		1 997 592,07	
431	в том числе:										
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X		1 672 204,82	1 672 204,82	X		1 997 592,07		1 997 592,07	
433	внутриведомственные расчеты (030404000)										
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)										
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
470	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)										
471	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			2 984 140,18	2 984 140,18			784 474,05		784 474,05	
471	из них: долгосрочная										
480	Расчеты с учредителями (021006000)										
510	Расчеты с будущими периодами (040140000)		4 225 325 159,58		4 225 325 159,58			5 298 202 040,49		5 298 202 040,49	
520	Доходы будущих периодов (040140000)		88 813 710,00	7 245,10	332 984 235,10	358 226 360,74	817 812 550,00	2 426 685,48		1 178 465 594,22	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		6 388 023,46	1 087 346,05	7 453 371,51			1 134 900,99		10 223 270,35	
550	Итого по разделу III		99 883 985,02	12 295 278,52	4 595 538 180,95	488 931 325,67	6 143 697 755,25	13 340 169,02		6 645 969 249,94	
570	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		63 465,66	-872 683 532,09	-848 763 376,57	3 670 680,83	-2 155 345 456,44	24 716 935,80		-2 126 957 839,81	
700	IV. Финансовый результат		99 947 450,68	3 610 675 385,32	3 746 774 804,38	492 602 006,50	3 988 352 298,81	38 057 104,82		4 519 011 410,13	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		99 947 450,68	3 610 675 385,32	3 746 774 804,38	492 602 006,50	3 988 352 298,81	38 057 104,82		4 519 011 410,13	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**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						
			4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	747 962,82	-	747 962,82	-	1,00	-	-	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15 514 884,26	655 970,00	16 170 864,26	-	15 514 394,26	532 016,00	-	16 046 410,26	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	203 545,00	203 545,00	-	4,00	214 718,00	-	214 718,00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	1 687 119,82	48 764,91	-	1 735 884,73	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	-	-	-	1 687 119,82	48 764,91	-	1 735 884,73	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	870 226,00	-	870 226,00	-	882 226,00	-	-	882 226,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	1 624 999,68	-	1 624 999,68	-	1 929 336,50	-	-	1 929 336,50	
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	1 929 336,50	-	-	1 929 336,50	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода							
			4	5	6	7	8	9	10	11				
13	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	227 398 262,05	277 854 350,00	84 125 983,78	589 378 595,83	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	216 395 902,05	272 614 350,00	64 275 236,72	553 285 490,77	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	11 002 360,00	5 240 000,00	19 850 745,06	36 093 105,06	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	107 763 572,14	273 397 895,49	86 682 677,10	467 844 144,73	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	11 070 275,02	-	-	11 070 275,02	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	96 693 297,12	268 157 895,49	67 178 132,29	432 029 324,90	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	5 240 000,00	5 240 000,00	19 504 544,81	24 744 544,81	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	552 604,00	4 873,63	557 477,63	-
	доходы	201	-	-	-	-	-	-	-	-	552 604,00	4 873,63	557 477,63	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	27 878 149,98	1 563 253,40	29 441 403,38	-	-	-	-	30 445 576,23	1 338 992,57	31 782 568,80	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	56 287 117,83	-	56 287 117,83	-	-	-	-	57 060 393,17	-	57 060 393,17	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	197 880 347,21	-	197 880 347,21	-	-	-	-	107 071 178,96	1 350 775,85	108 421 954,81	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 988 868,80	6 388 028,71	8 386 897,51	-	-	-	-	1 788 106,30	7 974 100,06	9 772 206,36	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

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

на 1 января 2024 г.

КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	22150467
по ОКТО	08701000
Глава по БК	90231915
по ОКЕИ	875
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

министерство спорта Хабаровского края

### 1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету				номера счета		
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход			по кредиту	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту			
											6
	2	3	4	5	6	7	8	9			
0000 0000000000 000 2 30406 000			5 688 620,00	5 240 000,00			5 688 620,00		11	12	13
0000 0000000000 000 3 30406 000			10 557 689,00	10 557 689,00			10 557 689,00				5 240 000,00
0000 0000000000 000 4 30406 000			5 841 594,40	19 814 891,31			10 557 689,00				10 557 689,00
0000 0000000000 000 4 40110 172							5 841 594,40				5 841 594,40
0000 0000000000 000 5 30406 000			1 072 876 880,91				1 072 876 880,91				1 072 876 880,91
1102 0000000000 150 5 40110 152			16 050 417,94	2 525 741,03	16 050 417,94		2 525 741,03				
1103 0000000000 000 4 40110 176			3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00				
1103 0000000000 000 4 40110 199				49 779 692,14			49 779 692,14				
1103 0000000000 000 4 40120 211			7 295 211,22	747 961,92			747 961,92				
1103 0000000000 111 2 40120 214			192 050,00				192 050,00				
1103 0000000000 112 2 40120 226			34 445,50				34 445,50				
1103 0000000000 113 2 40120 226			4 299 941,60				4 299 941,60				
1103 0000000000 119 2 40120 213			2 232 107,83				2 232 107,83				
1103 0000000000 120 2 40110 121				2 385 403,85			2 385 403,85				
1103 0000000000 120 2 40110 123				96,41			96,41				
1103 0000000000 120 2 40110 129				4 044 485,86			4 044 485,86				
1103 0000000000 130 2 40110 131			9 815 618,59				9 815 618,59				
1103 0000000000 130 2 40110 134				3 080 905,86			3 080 905,86				
1103 0000000000 130 2 40110 135				492 133,28			492 133,28				
1103 0000000000 130 2 40110 139				1 521,78			1 521,78				
1103 0000000000 130 2 40110 173			43 891,28				43 891,28				
1103 0000000000 130 2 40110 131			22 932 595,27				22 932 595,27				
1103 0000000000 130 2 40110 152				35 610,00			35 610,00				
1103 0000000000 130 2 40110 179				552 604,00			552 604,00				
1103 0000000000 130 2 40110 189				118 141,79			118 141,79				
1103 0000000000 140 2 40110 141				15 500,00			15 500,00				
1103 0000000000 140 2 40110 144				38 138 527,10			38 138 527,10				
1103 0000000000 150 2 40110 155					42 838 419,38						
1103 0000000000 150 2 40110 152			179 998,00				179 998,00				
1103 0000000000 180 2 40110 189				405 327,59			405 327,59				
1103 0000000000 193 4 40110 191				63 644 619,82			63 644 619,82				
1103 0000000000 193 4 40110 195				27 484,00			27 484,00				
1103 0000000000 199 2 40110 197					27 341 088,30						
1103 0000000000 243 5 40120 225			27 341 088,30				27 341 088,30				
1103 0000000000 244 2 40120 226			732 920,85				732 920,85				
1103 0000000000 244 2 40120 221			6 706,00				6 706,00				
1103 0000000000 244 2 40120 222			9 616 016,20				9 616 016,20				
1103 0000000000 244 2 40120 225			1 407,27				1 407,27				
1103 0000000000 244 2 40120 226			4 824 407,88				4 824 407,88				
1103 0000000000 244 2 40120 271			123 404,40				123 404,40				
1103 0000000000 244 2 40120 272			7 906 881,09				7 906 881,09				
1103 0000000000 244 4 40120 225			2 528,24				2 528,24				
1103 0000000000 244 4 40120 271			314 365 316,66				314 365 316,66				
1103 0000000000 244 4 40120 272			8 877,87				8 877,87				
1103 0000000000 244 5 40120 225			85 000,00				85 000,00				
1103 0000000000 244 5 40120 226			998 739,00				998 739,00				
1103 0000000000 244 5 40120 272			51 064,00				51 064,00				
1103 0000000000 247 4 40120 223			10 112,97				10 112,97				
1103 0000000000 440 4 40110 172			37 092,50				37 092,50				
1103 0000000000 510 4 40110 173			1 687 119,82				1 687 119,82				





2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (0401013X)	Коды по БК		КОСГУ	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 010600XXX
	раздел, подраздел	2		3	со счета 010970XXX				
				4	5	7	8	9	10
				всего					
1103 0000000000	130	2 40110	131	9 491 807,62	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	2 40110	211	2 731 067,51	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	2 40110	213	23 056,43	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	2 40110	221	26 400,00	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	2 40110	222	4 469 384,20	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	2 40110	223	147 118,39	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	2 40110	225	4 359 349,30	207 323,70	-	-	-	-
1103 0000000000	130	2 40110	226	6 619,86	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	2 40110	266	331 182,76	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	2 40110	271	518 373,34	134 166,66	-	-	-	-
1103 0000000000	130	2 40110	272	4 827 069,00	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	2 40110	291	73 218 894,54	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	211	22 117 595,11	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	213	417 814,85	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	221	501 850,00	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	222	57 650 771,56	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	223	24 378 450,04	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	225	32 082 315,09	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	226	93 043,16	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	227	1 081,22	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	264	266 530,23	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	266	9 928 195,22	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	271	15 430 203,25	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	272	57 457 491,00	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130	4 40110	291	1 695 815,00	-	-	-	-	-
1105 0000000000	130	4 40110	226	271 210,59	-	-	-	-	-
1105 0000000000	130	4 40110	272	322 442 793,27	341 490,36	-	-	-	-
Итого				322 442 793,27	341 490,36	-	-	-	-

Сумма дебетового оборота по счету 04011013X

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

Исполнитель Зам.дир. по ФЭВ-т.буг. (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

19 января 2024 г. 8 4212 45 67 02, bul@erofey-arena.com (номер, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (номер, e-mail)

12

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

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

КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"  
министерство спорта Хабаровского края  
Приносящая доход, деятельность (собственные доходы учреждения)

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	22150467
по ОКПО	08701000
Глава по БК	90231915
	875
по ОКЕИ	383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>64 275 228,58</b>	<b>55 519 450,54</b>	<b>7 265 090,00</b>	<b>1 490 698,18</b>		<b>64 275 238,72</b>	<b>-10,14</b>
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от собственности	030	120	7 441 617,11	7 370 608,72	-	71 010,46	-	7 441 619,18	-2,07
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	23 879 671,78	15 194 902,13	7 265 090,00	1 419 687,72	-	23 879 679,85	-8,07
Суммы принудительного изъятия	050	140	361 141,79	361 141,79	-	-	-	361 141,79	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	37 141 667,32	37 141 667,32	-	-	-	37 141 667,32	-
Доходы от операций с активами	090	400	39 735,58	39 735,58	-	-	-	39 735,58	-
(стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095 + стр. 096)									
в том числе:									
от выбытия материальных запасов	095	440	39 735,58	39 735,58	-	-	-	39 735,58	-
Прочие доходы	100	180	-4 588 605,00	-4 588 605,00	-	-	-	-4 588 605,00	-

2. Расх( ) учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	76 885 822,92	67 209 984,32	-	-31 852,03	-	67 178 132,29	9 707 690,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	26 814 280,00	25 984 972,31	-	-31 390,00	-	25 953 582,31	860 697,69
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	26 814 280,00	25 984 972,31	-	-31 390,00	-	25 953 582,31	860 697,69
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 094 760,00	16 945 310,84	-	-	-	16 945 310,84	149 449,16
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	316 210,00	283 000,50	-	-31 390,00	-	251 610,50	64 599,50
оплаты труда		113	4 240 700,00	4 240 691,60	-	-	-	4 240 691,60	8,40
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		119	5 162 610,00	4 515 969,37	-	-	-	4 515 969,37	646 640,63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b> (стр. 220 + стр. 240)	200		44 799 521,92	36 094 823,42	-	-462,03	-	36 094 361,39	8 705 160,53	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		44 799 521,92	36 094 823,42	-	-462,03	-	36 094 361,39	8 705 160,53	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		39 449 793,24	31 938 253,58	-	-462,03	-	31 937 791,55	7 512 001,69	
Закупка энергетических ресурсов	247		5 349 728,68	4 156 569,84	-	-	-	4 156 569,84	1 193 158,84	
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b> (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300		133 850,00	-	-	-	-	-	133 850,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)	320		133 850,00	-	-	-	-	-	133 850,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		133 850,00	-	-	-	-	-	133 850,00	

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Иные бюджетные ассигнования</b> (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	5 138 171,00	5 130 188,59	-	-	-	5 130 188,59	7 982,41
<b>Исполнение субсидий</b> (стр. 831 + стр. 832)		830	118 880,00	118 880,00	-	-	-	118 880,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	118 880,00	118 880,00	-	-	-	118 880,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	5 019 291,00	5 011 308,59	-	-	-	5 011 308,59	7 982,41
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	4 770 081,00	4 770 081,00	-	-	-	4 770 081,00	-
Уплата налога на имущество организации и земельного налога.		852	13 400,00	6 400,00	-	-	-	6 400,00	7 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		853	235 810,00	234 827,59	-	-	-	234 827,59	982,41
Уплата иных платежей			-12 610 594,34	-11 690 533,78	7 265 090,00	1 522 550,21	-	-2 902 893,57	x
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x							

3. Исто и финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		12 610 594,34	11 690 533,78	-7 265 090,00	-1 522 550,21	-	2 902 893,57	9 707 700,77	
в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	20 813,00	-	-	-	20 813,00	-20 813,00	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	20 813,00	-	-	-	20 813,00	-20 813,00	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков средств	700	x	12 610 594,34	2 882 501,49	-100 950,00	100 529,08	-	2 882 080,57	9 728 513,77	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-77 304 967,26	-8 908 209,29	-1 568 292,41	-	-87 781 468,96	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	80 187 468,75	8 807 259,29	1 668 821,49	-	90 663 549,53	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	8 787 219,29	-7 164 140,00	-1 623 079,29	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	8 787 219,29	1 623 079,29	-	-	10 410 298,58	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-8 787 219,29	-1 623 079,29	-	-10 410 298,58	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	5 240 000,00	-	-	-	5 240 000,00	-5 240 000,00	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-5 240 000,00	-	-	-	-5 240 000,00	5 240 000,00	



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	20 813,00	-	-	-	20 813,00	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 К.Г. Юров  
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 А.Д. Мороз  
 Руководитель финансово-экономической службы

**Централизованная бухгалтерия**  
 \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 А.Д. Мороз  
 4212 45 67 02, buh@erofl.ru  
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Зам. дир. по ФЭВ-гл. бухг.-нач. ОБУИФР  
 \_\_\_\_\_ (должность)

31 декабря 2023 г.

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.  
КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"

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

министерство спорта Хабаровского края  
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ
0503737
01.01.2024
22150467
08701000
90231915
875
383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>272 614 350,00</b>	<b>272 614 350,00</b>	-	-	-	<b>272 614 350,00</b>	-	
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)										
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	272 614 350,00	272 614 350,00	-	-	-	272 614 350,00	-	

20

2. Расх ) учреждения

1 Наименование показателя	2 Код стро- ки	3 Код анали- тики	4 Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					9 Итого	10 Сумма отклонения
				5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через касу учреждения	8 некассовыми операциями	9 Итого		
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) Фонд оплаты труда учреждений Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	х	273 356 989,98	268 163 668,10	-	-5 772,61	-	268 157 895,49	5 199 094,49	
		100	120 970 848,76	118 508 733,42	-	-	-	118 508 733,42	2 462 115,34	
		110	120 970 848,76	118 508 733,42	-	-	-	118 508 733,42	2 462 115,34	
		111	95 053 034,55	94 402 401,56	-	-	-	94 402 401,56	650 632,99	
		119	25 917 814,21	24 106 331,86	-	-	-	24 106 331,86	1 811 482,35	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b> (стр. 220 + стр. 240)	200		101 673 502,22	98 942 304,46	-	-5 772,61	-	98 936 531,85	2 736 970,37	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		101 673 502,22	98 942 304,46	-	-5 772,61	-	98 936 531,85	2 736 970,37	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		49 879 093,98	47 147 896,22	-	-5 772,61	-	47 142 123,61	2 736 970,37	
Закупка энергетических ресурсов	247		51 794 408,24	51 794 408,24	-	-	-	51 794 408,24	-	
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b> (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300		1 090,00	1 081,22	-	-	-	1 081,22	8,78	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)	320		1 090,00	1 081,22	-	-	-	1 081,22	8,78	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		1 090,00	1 081,22	-	-	-	1 081,22	8,78	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>									
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	50 711 549,00	50 711 549,00	-	-	-	50 711 549,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	50 711 549,00	50 711 549,00	-	-	-	50 711 549,00	-
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	50 589 503,00	50 589 503,00	-	-	-	50 589 503,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	122 046,00	122 046,00	-	-	-	122 046,00	-
Уплата прочих налогов, сборов			-742 639,98	4 450 681,90	-	-	5 772,61	4 456 454,51	х
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	х							

3. Источники и финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		742 639,98	-4 450 681,90	-	-5 772,61	-	-4 456 454,51	5 199 094,49	
В том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-	
Из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
Из них:										

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	742 639,98	-4 462 602,61	-	6 148,10	-	-4 456 454,51	5 199 094,49	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-278 164 347,21	-11 920,71	-5 772,61	-	-278 182 040,53	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	273 701 744,60	11 920,71	11 920,71	-	273 725 586,02	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	11 920,71	-	-11 920,71	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	11 920,71	11 920,71	-	-	23 841,42	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-11 920,71	-11 920,71	-	-23 841,42	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	5 240 000,00	-	-	-	5 240 000,00	-5 240 000,00	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-5 240 000,00	-	-	-	-5 240 000,00	5 240 000,00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	через	через	через	через	некассовыми операциями	ИТОГО
			лицевые счета	банковские счета	каассу учреждения	каассу		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

К.Г. Юров

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Д. Мороз

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. дир. по ФЭВ-гл. бугг.-нач. ОБУИФР (должность)

А.Д. Мороз (расшифровка подписи)

4212 45 67 02, buh@efofr (телефон, e-mail)

16 января 2024 г.



# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансово обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"  
на 1 января 2024 г.

министерство спорта Хабаровского края  
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

формы по ОКУД	коды
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
	22150467
по ОКТМО	08701000
по ОКПО	90231915
Глава по БК	875
по ОКЕИ	383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>216 395 902,05</b>	<b>216 395 902,05</b>	-	-	-	<b>216 395 902,05</b>	-	
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	060	150	216 395 902,05	216 395 902,05	-	-	-	216 395 902,05	-	
----- Безвозмездные поступления от бюджетов										

2. Расх ) учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	227 398 262,05	96 693 297,12	-	-	-	96 693 297,12	130 704 964,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	890 664,39	890 664,39	-	-	-	890 664,39	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	890 664,39	890 664,39	-	-	-	890 664,39	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	680 283,71	680 283,71	-	-	-	680 283,71	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	210 380,68	210 380,68	-	-	-	210 380,68	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>	200		226 507 597,66	95 802 632,73	-	-	-	95 802 632,73	130 704 964,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		226 507 597,66	95 802 632,73	-	-	-	95 802 632,73	130 704 964,93
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		28 074 009,15	28 074 009,15	-	-	-	28 074 009,15	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		198 014 924,47	67 309 959,54	-	-	-	67 309 959,54	130 704 964,93
Закупка энергетических ресурсов	247		418 664,04	418 664,04	-	-	-	418 664,04	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-11 002 360,00	119 702 604,93	-	-	-	119 702 604,93	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		11 002 360,00	-119 702 604,93	-	-	-	-119 702 604,93	130 704 964,93
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-67 915,02	-	-	-	-67 915,02	67 915,02
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-67 915,02	-	-	-	-67 915,02	67 915,02
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	11 002 360,00	-119 634 689,91	-	-	-	-119 634 689,91	130 637 049,91
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-227 483 262,05	-	-	-	-227 483 262,05	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	107 848 572,14	-	-	-	107 848 572,14	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	910	Х	67 915,02	-	-	-	67 915,02	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего								
Возвращено расходов прошлых лет, всего								

Руководитель К.Г. Юров (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.Д. Мороз (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель А.Д. Мороз (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Зам. дир. по ФЭВ-гл. бухг.-нач. ОБУИФР 4212 45 67 02, buh@erofl.ru (телефон, e-mail)

16 января 2024 г.

# ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2024 г.

КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"

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

министерство спорта Хабаровского края

Приносящая доход, деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22150467
по ОКТМО	08701000
по ОКПО	90231915
Глава по БК	875
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					Всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	76 885 822,92	-	67 178 132,29	1 069 849,60	67 178 132,29	67 178 132,29	-	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 094 760,00	-	16 945 310,84	-	16 945 310,84	16 945 310,84	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	316 210,00	-	251 610,50	-	251 610,50	251 610,50	-	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	4 240 700,00	-	4 240 691,60	-	4 240 691,60	4 240 691,60	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 162 610,00	-	4 515 969,37	-	4 515 969,37	4 515 969,37	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	39 449 793,24	-	31 937 791,55	1 069 849,60	31 937 791,55	31 937 791,55	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	5 349 728,68	-	4 156 569,84	-	4 156 569,84	4 156 569,84	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	133 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	118 880,00	-	118 880,00	-	118 880,00	118 880,00	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 770 081,00	-	4 770 081,00	-	4 770 081,00	4 770 081,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	13 400,00	-	6 400,00	-	6 400,00	6 400,00	-	-
Уплата иных платежей		853	235 810,00	-	234 827,59	-	234 827,59	234 827,59	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства			Не исполнено		
					Всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	208 497 930,76	-	9 375 521,46	1 169 940,00	5 808 033,97		9 375 521,46	5 808 033,97
в том числе: по расходам	800		208 497 930,76	-	9 375 521,46	1 169 940,00	5 808 033,97	x	9 375 521,46	5 808 033,97
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	1 134 900,99	-	-	x	1 134 900,99	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	1 134 900,99	-	-	x	1 134 900,99	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					Всего	из них с применением конкурентных способов			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		285 383 753,68		76 553 653,75	2 239 789,60	72 986 166,26	67 178 132,29	9 375 521,46	5 808 033,97

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 К.Г. Юров

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 А.Д. Мороз

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Мороз А.Д.

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Зам. дир. по ФЭВ-гл.бухг.-нач.ОБУиФР

8 4212 45 67 02, бух@erofey-agela.com (номер телефона, e-mail)

# ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2024 г.

КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего полномочия  
учредителя

министерство спорта Хабаровского края

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКПО	22150467
по ОКТМО	08701000
по ОКПО	90231915
Глава по БК	875
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств			Не исполнено	
					Всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
											6	7
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	273 356 889,98	268 157 895,49	9 940 788,32	268 157 895,49	268 157 895,49	268 157 895,49	-	-	-	
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений		111	95 053 034,55	94 402 401,56	-	94 402 401,56	94 402 401,56	94 402 401,56	-	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	25 917 814,21	-	-	24 106 331,86	24 106 331,86	24 106 331,86	-	-	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	49 879 093,98	-	-	47 142 123,61	47 142 123,61	47 142 123,61	-	-	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	51 794 408,24	-	-	51 794 408,24	51 794 408,24	51 794 408,24	-	-	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 090,00	-	-	1 081,22	1 081,22	1 081,22	-	-	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	50 589 503,00	-	-	50 589 503,00	50 589 503,00	50 589 503,00	-	-	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	122 046,00	-	-	122 046,00	122 046,00	122 046,00	-	-	-	
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					Всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	817 812 550,00	-	34 398 602,51	4 451 141,76	18 594 795,40		34 398 602,51	18 594 795,40
в том числе:	800		817 812 550,00	-	34 398 602,51	4 451 141,76	18 594 795,40	x	34 398 602,51	18 594 795,40
по расходам										
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	9 088 369,36	-	-	x	9 088 369,36	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	9 088 369,36	-	-	x	9 088 369,36	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Не исполнено			
				Принимаемые обязательства	Всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		1 091 169 539,98	-	302 556 498,00	14 391 930,08	286 752 690,89	268 157 895,49	34 398 602,51	18 594 795,40

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 К.Г. Юров \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 А.Д. Мороз \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Должность \_\_\_\_\_ (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Зам. дир. по ФЭВ—гл. бухг.—нач. ОБУИФР \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Мороз А.Д. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 8 4212 45 67 02, buh@erofey-arepa.com \_\_\_\_\_ (номер телефона, e-mail)

# ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2024 г.

КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"

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

министерство спорта Хабаровского края

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	0503738
Дата по ОКПО	01.01.2024 22150467
по ОКТМО	08701000
по ОКПО	90231915
Глава по БК	875
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					Всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	227 398 262,05	-	96 693 297,12	29 701 700,18	96 693 297,12	96 693 297,12	-	-
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений		111	680 283,71	-	680 283,71	-	680 283,71	680 283,71	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	210 380,68	-	210 380,68	-	210 380,68	210 380,68	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	28 074 009,15	-	28 074 009,15	27 341 088,30	28 074 009,15	28 074 009,15	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	198 014 924,47	-	67 309 959,54	2 360 611,88	67 309 959,54	67 309 959,54	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	418 664,04	-	418 664,04	-	418 664,04	418 664,04	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства			Не исполнены		
					Всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	310 436 100,00	-	130 704 964,93	42 222 830,00	-	-	130 704 964,93	-
в том числе:	800		310 436 100,00	-	130 704 964,93	42 222 830,00	-	X	130 704 964,93	-
по расходам										
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
первого года, следующего за	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
очередным, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего										
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
по отложенным обязательствам	860	X	-	-	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Не исполнено		
				Принятые обязательства	Исполнено денежных обязательств	денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
1	2	3	4	Всего	из них с применением конкурентных способов	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900								
Итого	999		537 834 362,05	227 398 262,05	71 924 530,18	96 693 297,12	96 693 297,12	130 704 964,93	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) К. Г. Юров (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) А. Д. Мороз (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. дир. по ФЭВ—гл. бухг.—нач. ОБУИФР \_\_\_\_\_ (подпись) Мороз А. Д. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (должность) 8 4212 45 67 02, buh@erofey-arepa.com (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

министерство спорта Хабаровского края

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024 0:00:00
ИНН	22150467
	2722130161
по ОКТМО	08701000
по ОКПО	90231915
ИНН	2721207527
Глава по БК	875
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	48 903 036,38	-686 721 520,66	65 339 025,97	-572 479 458,31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	6 429 986,12	6 429 986,12
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	2 385 403,85	2 385 403,85
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123	-	-	96,41	96,41
Иные доходы от собственности	030	129	-	-	4 044 485,86	4 044 485,86
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	272 614 350,00	20 690 370,74	293 304 720,74
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	272 578 740,00	17 115 809,82	289 694 549,82
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	3 080 905,86	3 080 905,86
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	492 133,28	492 133,28
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	35 610,00	1 521,78	37 131,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	133 641,79	133 641,79
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	118 141,79	118 141,79
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	-	-	15 500,00	15 500,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	48 903 036,38	-	38 138 527,10	87 041 563,48
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	48 903 036,38	-	-	48 903 036,38
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	38 138 527,10	38 138 527,10
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 024 133 779,99	-80 983,78	-1 024 214 763,77



Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 072 778 956,31	-37 092,50	-1 072 816 048,81
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-1 134 515,82	-43 891,28	-1 178 407,10
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	49 779 692,14	-	49 779 692,14
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	64 797 909,33	27 484,00	64 825 393,33
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	405 327,59	-	405 327,59
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	63 644 619,82	-	63 644 619,82
Безвозмездные неденежные поступления государственного сектора от физических лиц	110	197	-	-	27 484,00	27 484,00
Прочие неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	199	-	747 961,92	-	747 961,92
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	31 771 144,30	609 913 700,60	63 850 162,03	705 535 006,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	890 664,39	95 336 589,65	21 942 244,18	118 169 498,22
в том числе:						
Заработная плата	160	211	680 283,71	73 218 994,54	16 787 018,84	90 686 297,09
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	210 380,68	22 117 595,11	4 963 175,34	27 291 151,13
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	192 050,00	192 050,00
Оплата работ, услуг	170	220	30 813 047,76	116 832 704,91	27 808 232,77	175 453 985,44
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	417 814,85	29 762,43	447 577,28
Транспортные услуги	170	222	-	501 850,00	9 642 416,20	10 144 266,20
Коммунальные услуги	170	223	536 382,57	57 660 884,53	4 469 384,20	62 666 651,30
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	27 615 816,99	24 380 978,28	148 525,66	52 145 320,93
Прочие работы, услуги	170	226	2 660 848,20	33 778 134,09	13 518 144,28	49 957 126,57
Страхование	170	227	-	93 043,16	-	93 043,16
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	267 611,45	6 619,86	274 231,31
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	1 081,22	-	1 081,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	266 530,23	6 619,86	273 150,09
Расходы по операциям с активами	250	270	67 432,15	340 003 803,59	8 879 841,59	348 951 077,33
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	324 293 511,88	454 587,16	324 748 099,04
Расходование материальных запасов	250	272	67 432,15	15 710 291,71	8 425 254,43	24 202 978,29
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	57 472 991,00	5 213 223,63	62 686 214,63
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	291	-	57 472 991,00	4 834 476,04	62 307 467,04
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296	-	-	368 747,59	368 747,59
	270	297	-	-	10 000,00	10 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>						
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300		17 131 892,08	-1 296 635 221,26	1 308 865,94	-1 278 194 463,24
Налог на прибыль	301		17 131 892,08	-1 296 635 221,26	1 488 863,94	-1 278 014 465,24
	302				179 998,00	179 998,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>						
Чистое поступление основных средств	310		3 607 215,17	-196 638 164,44	2 106 932,89	-190 924 016,38
	320		3 670 680,83	-246 077 994,70	-208 221,28	-242 615 535,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 180 671,23	987 143 908,86	620 701,03	1 004 945 281,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 509 990,40	1 233 221 903,56	828 922,31	1 247 560 816,27
Чистое поступление нематериальных активов	330			194 574,96	-21 225,60	173 349,36
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		300 000,00	300 000,00	600 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		105 425,04	321 225,60	426 650,64
Чистое поступление непроизведенных активов	350			49 779 692,14		49 779 692,14
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		52 990 534,08		52 990 534,08
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		3 210 841,94		3 210 841,94
Чистое поступление материальных запасов	360		-63 465,66	-1 805 743,33	2 999 379,92	1 130 170,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	18 653,00	13 977 171,35	11 775 367,07	25 771 191,42
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		-	58 991,67	58 991,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	82 118,66	15 782 914,68	8 775 987,15	24 641 020,49
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		-	13 991,67	13 991,67
Чистое поступление прав пользования	370			8 100,00		8 100,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		8 100,00		8 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-206 658,65	-25 859,47	-232 518,12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая Доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		513 831 176,15	72 863 182,10	586 694 358,25
уменьшение затрат	392	x		514 037 834,80	72 889 041,57	586 926 876,37
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		1 469 865,14	-637 140,68	832 724,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		13 524 676,91	-1 099 997 056,82	-798 066,95	-1 087 270 446,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		389 047 340,65	-498 561 802,98	1 537 865,68	-107 976 596,65
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		119 634 689,91	4 456 454,51	-2 556 693,32	121 534 451,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	227 483 262,05	278 170 119,82	113 282 561,73	618 935 943,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	107 848 572,14	273 713 665,31	115 839 255,05	497 401 492,50
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		269 412 650,74	-503 018 257,49	4 094 559,00	-229 511 047,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	600 831 100,92	868 142 234,77	91 565 463,54	1 560 538 799,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	331 418 450,18	1 371 160 492,26	87 470 904,54	1 790 049 846,98

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		375 522 663,74	601 435 253,84	2 335 932,63	979 293 850,21
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		106 110 013,00	25 063 637,94	-131 058,69	131 042 592,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	190 718 592,28	402 680 926,51	119 848 703,06	713 248 221,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	84 608 579,28	377 617 288,57	119 979 761,75	582 205 629,60
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	269 412 650,74	573 649 270,00	2 419 438,38	845 481 359,12
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x		2 722 345,90	47 552,94	2 769 898,84

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

Главный бухгалтер

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Зам.дир.по  
ФЭВ-гл.бухг.-нач.ОБУИФР**  
(должность)

Мороз А.Д. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 8 4212 45 67 02, buh@erofey-arena.com (телефон, e-mail)

# ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 января 2024 г.

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

Форма по ОКУД: \_\_\_\_\_  
 Дата: \_\_\_\_\_  
 по ОКПО: \_\_\_\_\_  
 Глава по БК: \_\_\_\_\_  
 по ОКТМО: \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ: \_\_\_\_\_

ОДЫ
0503723
01.01.2024
22150467
875
08701000
383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	✓ 7 441 619,18	7 712 125,59
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	2 371 852,33	2 859 764,99
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	107,11	115,83
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	40 000,00
от иных доходов от собственности	0409	129	5 069 659,74	4 812 244,77
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	296 494 029,85	269 952 213,76
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	✓ 272 578 740,00	249 587 740,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	20 624 401,13	17 978 817,46

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	3 041 230,65	2 089 977,12	2 089 977,12
по условным арендным платежам	0506	135	212 526,29	260 638,40	260 638,40
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	37 131,78	35 040,78	35 040,78
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	361 141,79	61 240,10	61 240,10
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	345 641,79	6 645,05	6 645,05
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	15 500,00	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	54 595,05	54 595,05
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	253 537 569,37	88 201 500,00	88 201 500,00
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	216 395 902,05	58 217 000,00	58 217 000,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	37 141 667,32	29 984 500,00	29 984 500,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-4 588 605,00	562 666,78	562 666,78
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-4 588 605,00	562 666,78	562 666,78

Наименование показателя	1		2		3		4		5	
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	Код строки	Код по КОСГУ
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	1203	440	-	-	1203	440
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		39 735,58	140 711,04	1300		39 735,58	140 711,04	1300	
в том числе:										
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	39 735,58	140 711,04	1400	400	39 735,58	140 711,04	1400	400
в том числе:										
основных средств	1410	410	-	-	1410	410	-	-	1410	410
нематериальных активов	1420	420	-	-	1420	420	-	-	1420	420
произведенных активов	1430	430	-	-	1430	430	-	-	1430	430
материальных запасов	1440	440	39 735,58	140 711,04	1440	440	39 735,58	140 711,04	1440	440
в том числе:										
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-	1441	441	-	-	1441	441
продуктов питания	1442	442	-	-	1442	442	-	-	1442	442
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-	1443	443	-	-	1443	443
строительных материалов	1444	444	-	-	1444	444	-	-	1444	444
малого инвентаря	1445	445	-	-	1445	445	-	-	1445	445
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	39 735,58	140 711,04	1446	446	39 735,58	140 711,04	1446	446
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-	1449	449	-	-	1449	449
биологических активов	1450	460	-	-	1450	460	-	-	1450	460
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-	1600	600	-	-	1600	600
в том числе:										
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-	1610	620	-	-	1610	620
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-	1620	630	-	-	1620	630
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-	1630	640	-	-	1630	640
в том числе:										
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-	1631	641	-	-	1631	641
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-	1632	642	-	-	1632	642
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-	1633	643	-	-	1633	643
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-	1634	644	-	-	1634	644
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-	1635	645	-	-	1635	645
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-	1636	646	-	-	1636	646
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-	1637	647	-	-	1637	647
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-	1800		-	-	1800	
в том числе:										
от осуществления займов	1900	700	-	-	1900	700	-	-	1900	700
из них:										
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-	1910	710	-	-	1910	710

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2		3	4	5	6
<b>ВЫБЫТИЯ</b>							
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>							
в том числе:							
из них:							
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	432 029 324,90		362 417 472,33			
из них:	2200	372 106 841,27	200	316 729 580,83			
за счет заработной платы	2300	140 641 796,45	210	123 146 129,07			
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	111 624 514,54	211	93 470 064,54			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	6 300,00	212	24 900,00			
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	28 832 681,91	213	29 483 664,53			
за счет оплаты работ, услуг	2304	178 300,00	214	167 500,00			
из них:	2400	143 306 818,28	220	106 289 903,93			
услуг связи	2401	444 354,61	221	371 893,05			
транспортных услуг	2402	9 478 305,20	222	9 338 435,82			
коммунальных услуг	2403	59 605 478,92	223	45 455 704,47			
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	-	224	-			
работ, услуг по содержанию имущества	2405	52 572 352,92	225	35 419 513,33			
прочих работ, услуг	2406	21 098 753,25	226	15 598 172,03			
страхования	2407	107 573,38	227	106 185,23			
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	-	229	-			
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	-	230	-			
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	-	240	-			
из них:							
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениям	2601	-	241	-			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	-	242	-			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	-	243	-			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	-	244	-			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	-	245	-			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	-	246	-			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	-	247	-			



Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2		3	4	5	6
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2608	248	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		2609	249	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2611	24А	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		2612	24В	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям		2700	250	-	-	-	-
из них:							
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		2702	252	-	-	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям		2703	253	-	-	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		2705	255	-	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям		2706	256	-	-	-	-
за счет социального обеспечения		2800	260	404 562,79	404 562,79	385 648,84	385 648,84
из них:							
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме		2802	262	-	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме		2803	263	-	-	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам		2804	264	1 081,22	1 081,22	2 496,09	2 496,09
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		2805	265	-	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2806	266	403 481,57	403 481,57	383 152,75	383 152,75
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		2807	267	-	-	-	-
за счет операций с активами		2900	270	-	-	-	-
из них:							
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		2901	273	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям		3000	280	-	-	-	-
в том числе:							
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		3001	281	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям		3002	282	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		3003	283	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		3004	284	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		3005	285	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		3006	286	-	-	-	-
за счет прочих расходов		3100	290	55 841 737,59	55 841 737,59	61 781 510,00	61 781 510,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	прошлого финансового года
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	55 488 030,00	61 771 094,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	343 707,59	10 416,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	10 000,00	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	31 911 926,16	25 126 388,99	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	468 788,00	548 839,15	
продуктов питания	3112	342	12 375,00	97,89	
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 212 226,00	1 907 924,42	
спиритильных материалов	3114	344	234 654,29	1 252 110,00	
мязкого инвентаря	3115	345	6 412 692,20	5 412 167,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	21 795 708,54	15 036 723,30	
материальных запасов однократно примененя	3117	349	775 482,13	968 527,23	
<b>Выбытия по инвентиционным операциям - всего</b>	3200		59 922 483,63	45 687 891,50	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		59 922 483,63	45 687 891,50	
в том числе:					
основных средств	3310	310	14 433 398,12	29 310 401,00	
нематериальных активов	3320	320	504 000,00	-	
непроизведенных активов	3330	330	-	-	
материальных запасов	3340	340	29 294 870,00	177 909,01	
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-	-	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	29 294 870,00	177 909,01	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	15 690 215,51	16 199 581,49	
биологических активов	3350	360	-	-	
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-	
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	
по предоставленным займам	3430	540	-	-	
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-	
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900		-	-
из них:				

### 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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		-121 256 165,87	-4 212 984,94
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-278 285,23	1 346 069,48
по возврату остатков субсидий прошлых лет				
по операциям с денежными обеспечениями	4200		47 102,02	50 804,59
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4210	510	-20 813,00	-
перечисление денежных обеспечений	4220	610	67 915,02	50 804,59
со средствами во временном распоряжении	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-325 387,25	1 295 264,89
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-14 687 682,06	-18 900 417,21
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	14 362 294,81	20 195 682,10
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4900		-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4910	510	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4920	610	-13 005 741,03	-7 434 879,13
выбытие денежных средств при управлении остатками	4930	510	13 005 741,03	7 434 879,13
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-121 534 451,10	-2 866 915,46
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		-608 134 453,60	-418 246 296,54
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	486 600 002,50	415 379 381,08
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
<b>Расходы, всего</b>	9000	x	x			432 029 324,90
в том числе:						
Зарплата	211	211	111	1103		110 944 230,83
Зарплата	211	211	111	1105		680 283,71
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	112	1103		6 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	1103		28 622 301,23
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	1105		210 380,68
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	214	112	1103		178 300,00
Услуги связи	221	221	244	1103		444 354,61
Транспортные услуги	222	222	244	1103		9 478 305,20
Коммунальные услуги	223	223	244	1103		3 118 118,27
Коммунальные услуги	223	223	244	1105		117 718,53
Коммунальные услуги	223	223	247	1103		55 950 978,08
Коммунальные услуги	223	223	247	1105		418 664,04
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	243	1103		27 341 088,30
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	244	1103		25 041 535,93
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	244	1105		189 728,69
Прочие работы, услуги	226	226	112	1103		67 010,50
Прочие работы, услуги	226	226	113	1103		4 240 691,60
Прочие работы, услуги	226	226	243	1103		732 920,85
Прочие работы, услуги	226	226	244	1103		13 433 122,95
Прочие работы, услуги	226	226	244	1105		2 625 007,35
Прочие работы, услуги	227	227	244	1103		107 573,38
Страхование	228	228	244	1103		15 690 215,51
Услуги, работы для целей капитальных вложений						1 081,22
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам в денежной форме	264	264	321	1103		403 481,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	266	111	1103		55 359 584,00
Налоги, пошлины и сборы	291	291	851	1103		128 446,00
Налоги, пошлины и сборы	291	291	852	1103		118 880,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	296	831	1103		

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	853	1103	224 827,59
Иные выплаты текущего характера организациям	297	853	1103	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	1102	3 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	1103	10 933 398,12
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	1103	504 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	1103	468 788,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	1103	12 375,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	1103	2 212 226,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	1103	234 654,29
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	1103	6 412 692,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	1103	21 777 055,54
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	1105	18 653,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	1102	29 235 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	1103	59 870,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	1103	504 271,54
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	1105	271 210,59

Руководитель

К.Г. Юров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Д. Мороз

(подпись)

(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

17 января 2024 г.

**СПРАВКА  
по консолидируемым расчетам**

на 1 января 2024 г.

Наименование финансового органа, органа, осуществляющего кассовое обслуживание, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Наименование вида деятельности

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКВУД
0503725	Дата
01.01.2024	
22150467	по ОКПО
2722130161	Номер (код) организации
875	Глава по БК
08701000001	по ОКТМО
440110195	Код счета бюджетного учета
383	по ОКЕИ

Краевое Государственное Автономное Учреждение Дополнительного Образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Ерфей".

Бюджет субъекта РФ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование	Контрагент		Номер счета бюджетного учета		Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	Контрагент по консолидируемым расчетам код по ОКТМО			
	Номер (код) организации	главы по БК	код по ОКТМО	элементы бюджета	по дебету	по кредиту					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краевое Государственное Автономное Учреждение Дополнительного Образования «Хабаровская краевая спортивная школа олимпийского резерва»	082Б3785	875	08701000001		11030000000000000000193440110195	0,00	69 437 085,00	410122310	082Ц4594	875	08701000001
Краевое Государственное Автономное Учреждение Дополнительного Образования «Хабаровская краевая спортивная школа олимпийского резерва»	082Б3785	875	08701000001		11030000000000000000193440110195	0,00	630 141,86	410134310	082Ц4594	875	08701000001
Краевое Государственное Автономное Учреждение Дополнительного Образования «Хабаровская краевая спортивная школа олимпийского резерва»	082Б3785	875	08701000001		11030000000000000000193440110195	0,00	1 890 765,04	410136310	082Ц4594	875	08701000001
Краевое Государственное Автономное Учреждение Дополнительного Образования «Хабаровская краевая спортивная школа олимпийского резерва»	082Б3785	875	08701000001		11030000000000000000193440110195	8 100 893,46	0,00	410422411	082Ц4594	875	08701000001
Краевое Государственное Автономное Учреждение Дополнительного Образования «Хабаровская краевая спортивная школа олимпийского резерва»	082Б3785	875	08701000001		11030000000000000000193440110195	212 376,62	0,00	410434411	082Ц4594	875	08701000001
итого						0,00	63 644 619,82				
в том числе по номеру (коду) счета						0,00	63 644 619,82				
из них						0,00	0,00				
денежные расчеты						0,00	0,00				
ненденежные расчеты						0,00	0,00				
						0,00	630 141,86	410134310			
						0,00	-212 376,62	410434411			
						0,00	-8 100 993,46	410422411			
						0,00	69 437 085,00	410122310			
						0,00	1 890 765,04	410136310			

Юрва К. Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Морова А. Д.  
(расшифровка подписи)

**СПРАВКА  
по консолидируемым расчетам**

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503725	Дата
01.01.2024	
22150467	по ОКПО
2722130161	Номер (код) организации
875	Глава по БК
08701000001	по ОКТМО
440110191	Код счета бюджетного учета
383	по ОКЕИ

Наименование финансового органа, органа, осуществляющего кассовое обслуживание, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета  
 Наименование бюджета (публично-правового образования)  
 Наименование вида деятельности

Краевое Государственное Автономное Учреждение Дополнительного Образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Ерофей"  
 Бюджет субъекта РФ  
 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

1 Наименование	2 Контрагент Номер (код) организации	3 код			6 Номер счета бюджетного учета	7 Сумма		9 Код консолидирующего счета учета	10 Номер (код) организации	11 Глава по БК	12 код по ОКТМО
		главы по БК	по ОКТМО	элементы бюджета		по дебету	по кредиту				
Краевое Государственное Автономное Учреждение Дополнительного Образования «Хабаровская краевая спортивная школа олимпийского резерва»	08253785	875	08701000001	x	11030000000000193440110191	0,00	405 327,59	410536346	08253785	875	08701000001
итого		x	x	x		0,00	405 327,59				x
в том числе по номеру (коду) счета		875	08701000		11030000000000193440110191	0,00	405 327,59				x
из них:						0,00	0,00				
денежные расчеты						0,00	0,00				
денежные расчеты						0,00	0,00				
итого		875	08701000		300000000000193440110191	0,00	405 327,59	410536346			

Руководитель

Юров К. Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мороз А.Д.  
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2024 г.  
Обособленное КГАУ ДО СШОР «Ерофей»  
подразделение  
Учредитель Хабаровский край  
Наименование органа, Хабаровский край  
осуществляющего Министерство спорта  
полномочия учредителя Хабаровского края  
Периодичность: годовая  
Единица измерения:

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22150467
по ОКАТО	08401375000
по ОКПО	90231915
Глава по БК	875
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### *Раздел 1. Организационная структура учреждения*

Полное наименование: краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Ерофей».

Сокращенное наименование: КГАУ ДО СШОР «Ерофей».

ИНН 2722130161, КПП 272101001, ОГРН 1142722002830.

Сведения о направлениях деятельности отражены в таблице 1 Пояснительной записки.

Собственник имущества: субъект РФ – Хабаровский край.

Учредителем Учреждения является Хабаровский край. Исполнительным органом Хабаровского края, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является министерство спорта Хабаровского края.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением министерства спорта Хабаровского края от 14.04.2023 г. № 83.

В соответствии с уставом предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и дополнительных образовательных программ спортивной подготовки. Основные виды деятельности:

- образование дополнительное детей и взрослых (образование в области спорта и отдыха);
- деятельность в области спорта прочая;
- деятельность спортивных объектов.

Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, доходы от приносящей доход деятельности.

Учреждение филиалов, подведомственных учреждений и представительств не имеет.



Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее собрание работников Учреждения; педагогический совет Учреждения; наблюдательный совет Учреждения.

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

Сведения об организационной структуре учреждения отражены в Таблице 7 Пояснительной записки.

Отчетность за 2023 год сформирована исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных законодательством РФ.

## ***Раздел 2. Результаты деятельности учреждения***

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденное учредителем на 2023 год, составляет:

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 35% (в связи с изменением основного вида деятельности учреждения и внесением изменений в государственное задание);

- реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта 98%;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ 100%;

- организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе 100%;

- обеспечение доступа к объектам спорта (3 объекта) 100%;

- организация и обеспечения подготовки спортивного резерва 100%;

- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (всероссийские) 100%;

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 100%.

Сведения о результатах деятельности учреждения отражены в Таблице 8 Пояснительной записки.

Численность персонала Учреждения по штатному расписанию на 31.12.2023 года составляет 175 штатных единиц.

В течение 2023 года в структуру вносились изменения 4 раза, в штатное расписание – 5 раз. Штатная численность Учреждения в сравнении с прошлым отчетным периодом увеличилась на 4,5 единиц, что связано с открытием в учреждении отделения скалолазания (3,5 штатных единиц) и восстановлением сотрудника по решению суда (1 штатная единица).

На конец 2023 года штат Учреждения укомплектован на 91,6%. Сложности с подбором персонала вызваны низкой заработной платой сотрудников.

Средняя заработная плата по Учреждению за 2023 год составила 52 634,15 руб., что на 1 % больше, чем в предыдущем году. Увеличение средней заработной платы связано с индексацией заработной платы. Средняя заработная плата педагогических работников – 76 871,50 руб., что больше установленных показателей заработной платы отдельных категорий работников на 39%.

Увеличение связано с начислением премии за непосредственное участие в оказании платных услуг спортивной направленности за счет средств приносящей доход деятельности. Средняя заработная плата врачей – 68 117,86 руб., что меньше установленных показателей заработной платы отдельных категорий работников на 29,14%. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала – 48 670,69 руб., что больше установленных показателей заработной платы отдельных категорий работников на 2,57%.

Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в Учреждении за отчетный период составляет 38,44% от фонда оплаты труда (доля оплаты труда основного персонала Учреждения – 61,56% от фонда оплаты труда).

На балансе Учреждения на конец года числятся основные средства на общую сумму 4 933 245 789,11 рублей. Увеличение стоимости основных средств за отчетный период составило 2,58%.

В оперативном управлении у Учреждения находится 8 объектов недвижимого имущества:

- Здание «Арена «Ерофей» (балансовая стоимость 3 515 288 050,47 руб.);
- Здание ФОК (балансовая стоимость 28 994 860,00 руб.);
- Сооружение «Сеть бытовой канализации» (балансовая стоимость 14 226 741,72 руб.);
- Сооружение «Сеть водоснабжения» (балансовая стоимость 56 483 688,90 руб.);
- Сооружение «Сеть наружного освещения» (балансовая стоимость 31 588 354,59 руб.);
- Сооружение «Сеть электроснабжения 0,4кВ» (балансовая стоимость 15 879 123,22 руб.);
- Стадион (балансовая стоимость 226 840,00 руб.);
- Водопроводная сеть (балансовая стоимость 747 961,92,00 руб.)

Арендуемые и полученные в безвозмездное пользование объекты недвижимого имущества отсутствуют. В аренду переданы помещения общей площадью 736,92 кв. м. В безвозмездное пользование АНО «Клуб Нефтяник-Хабаровск по хоккею с мячом» переданы помещения площадью 1301,9 кв. метров. Содержание помещений, переданных по договору безвозмездного пользования, осуществляется в рамках расходов на государственное задание на выполнение государственной работы "Обеспечение доступа к объектам спорта".

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

- кадастровый номер 27:23:0000000:28150 кадастровой стоимостью 372668939,44 рублей (увеличение кадастровой стоимости на сумму 52990534,08 руб.);
- кадастровый номер 27:23:0020208:394 кадастровой стоимостью 28806837,23 рублей (уменьшение кадастровой стоимости на сумму 3210841,94 руб.).

### *Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности*

Расходы Учреждения в 2023 году производились в рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД). Превышение показателей по кодам бюджетной классификации отсутствует.

ПФХД на 2023 год утвержден 28.12.2022 года. В течение 2023 года в ПФХД 15 раз были внесены изменения в связи с изменением объемов финансового обеспечения.

Информация по его исполнению отражена в ф. 0503737, 0503766.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности представлен в Таблице 9.

Объем доведенных средств субсидий на иные цели на 2023 год составил 216395902,05 руб., в т.ч. 97 450 000,00 руб. доведено в целях реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае». На всю сумму доведенных субсидий учреждением заключены договоры. Исполнение плана расходов по указанным средствам составил 42,52%. Недовыполнение плана расходов связано с исполнением обязательств по заключенным в отчетном периоде договорам в 1 полугодии 2024 года (в связи с перераспределением средств от экономии по проведенным конкурентным закупкам и выделением дополнительных объемов в 4 квартале 2023 года).

Доход по деятельности по выполнению государственного задания составил 272614350,00 руб., в том числе субсидия из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 272578740,00 руб., доход от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов 35610,00 рублей. План дохода исполнен в полном объеме. План расходов выполнен на 98,1%. Дефицит бюджета покрыт остатками средств прошлого года. Превышение показателей по кодам бюджетной классификации отсутствует. Недовыполнение плана расходов связано с исполнением обязательств по заключенным в отчетном периоде договорам в 1 квартале 2024 года: предоставление актов выполненных работ на ежемесячные услуги по обслуживанию и содержанию объектов и товарных накладных на поставку ГСМ за декабрь 2023 года в январе 2024 года, а также исполнение обязательств по договорам, заключенным в 2023 году, в первом квартале 2024 года.

Доход от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) выполнен на 100%. План расходов выполнен на 87,37%. Недовыполнение плана расходов связано с исполнением обязательств по заключенным в отчетном периоде договорам в 1 квартале 2023 года, а также резервированием средств на уплату части имущественных налогов за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом коэффициента платной деятельности.

Объемы субсидий на реализацию нацпроектов на 2023 году Учреждению не доводились.

#### **Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения**

Стоимость недвижимого имущества за 2023 год увеличилась на 0,02% (сооружение "Водопроводная сеть", выявленное в результате инвентаризации в 2022 году, внесено в реестр и закреплено за учреждением в соответствии с распоряжением министерства имущества от 13.01.2023 г. № 22).

В течение 2023 года стоимость ОЦДИ увеличилась на сумму 1022349226,85 руб., в том числе в связи с реклассификацией основных средств (перевод ОС с категории иного имущества в ОЦДИ в соответствии с распоряжением министерства имущества Хабаровского края от 25.01.2023 г. №73) на сумму 900118850,24 руб.; безвозмездным поступлением имущества на сумму 69437085,00 руб. (спортивное оборудование скалодрома в соответствии с распоряжением министерства имущества Хабаровского края от 28.12.2023 г. № 2253); приобретением ОЦДИ на сумму 53260209,35 руб., списанием ОЦДИ на сумму 466917,74 руб. в соответствии с протоколом министерства спорта Хабаровского края от 08.08.2023 г. № 31)

На конец года в учете числятся вложения в нефинансовые активы (счет 010600000) в сумме 4572980,49 руб. (снижение показателя на 89,18%), в том числе:

- по деятельности по выполнению государственного задания в сумме 683000,00 руб. отражены капитальные вложения в следующие объекты основных средств: официальный сайт учреждения (300000,00 руб. – разработка тех. задания и дизайна сайта в целях модернизации), многолетние насаждения (383000,00 руб.);

- по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) в сумме 219299,66 руб. отражены капитальные вложения в следующие объекты основных средств: комплексная система пожарной безопасности (101699,66 руб. – экспертиза ПСД), многолетние насаждения (117600,00 руб.);

- по деятельности, осуществляемой за счет средств субсидий на иные цели, в сумме 3670680,83 руб. отражены капитальные вложения в следующие объекты основных средств: комплексная система пожарной безопасности (2431460,00 руб. – разработка ПСД), модульное спортивное сооружение (1239220,83 руб. – разработка ПСД и гос.экспертиза сметной стоимости проекта на устройство основания для создания "умной" спортивной площадки).

Изменения стоимости нематериальных активов за 2023 год не было.

Увеличение стоимости произведенных активов за 2023 год составило 49779692,14 руб., что обусловлено изменением кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2023 г. в соответствии с приказом Министерства имущества Хабаровского края № 70 от 24.10.2022 г. (распространяется на правоотношения с 01.01.2023 г.)

Стоимость материальных запасов на конец года составляет 33016787,76 руб. (увеличение по сравнению с прошлым годом составляет 3,54%), из них по деятельности по государственному заданию 15734950,30 руб. (снижение на 10,29%), по приносящей доход деятельности 17281834,46 руб. (увеличение 21,0%)

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

- медикаменты и перевязочные средства на сумму 72452,50 руб.;
- материальные запасы для обслуживания и содержания транспортных средств, в т.ч. горюче-смазочные материалы (топливо, масла, смазки и пр. для обслуживания техники, в том числе ледозаливочной) и сменное оборудование для погрузчиков на сумму 1 198 671,90 руб.;
- строительные материалы на сумму 93 744,20 руб., в том числе строительные материалы для проведения ремонтных работ в январе 2024 года;
- материальные запасы для проведения занятий по спортивной подготовке в учреждении, в т.ч. форма и инвентарь на сумму 12 562 527,14 руб.;
- материальные запасы для обеспечения деятельности гостиницы (мягкий инвентарь, посуда и т.п.) на сумму 1552692,91 руб.
- спортивный инвентарь, в т.ч. прокатный, для обеспечения деятельности ФОК на сумму 276 636,24 руб.;
- хоз.товары и инвентарь для уборки и содержания помещений и территории ФОК на сумму 83620,39 руб.;
- чехлы на сидения в чаше Арены Ерофей на сумму 7850000,00 руб.;
- материальные запасы для обеспечения безопасности объектов учреждения на сумму 1295892,77 руб.;
- материальные запасы для организации и проведения мероприятий на сумму 3466989,28 руб.;
- материальные запасы для обслуживания оборудования, зданий и сооружений (инженерные службы), в т.ч. формирующие резервный фонд для обслуживания и ремонта объектов, имущества и территории на сумму 3233499,00 руб.
- хоз.товары и инвентарь для уборки и содержания помещений и территории Арены Ерофей на сумму 669585,06 руб.

Изменения стоимости прав на пользования активами за 2023 год составило 3,76%.

На конец отчетного периода в Учреждении числится дебиторская задолженность по доходам на общую сумму 1131097699,68 руб., из которых 1178465594,22 руб. – доходы будущих периодов. Показатель дебиторской задолженности по доходам увеличился по сравнению с прошлым годам на 236,56%.

В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуется следующими показателями.

- ✓ По приносящей доход деятельности 2849049,68 руб., из которых 2428683,48 руб. – доходы будущих периодов, 420366,20 руб. – текущая задолженность.

По счетам учета дебиторская задолженность характеризуется следующими показателями:

- по доходам от операционной аренды (счет учета 220521000) на сумму 2030464,13 руб. числится задолженность арендаторов по арендной плате, из них: по доходам будущих периодов 2428683,48 руб., текущая задолженность отсутствует. По сравнению с прошлым годом показатель снизился. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;

- по иным доходам от собственности (счет учета 220529000) на сумму 103862,76 руб. числится текущая задолженность контрагентов по договорам на размещение НТО. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 54,96%. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;

- по доходам от оказания платных услуг (работ) (счет учета 220531000) на сумму 536536,60 руб. числится задолженность контрагентов: по договорам на оказание услуг на сумму 499724,29 руб., задолженность за оказание платных спортивно-оздоровительных услуг населению (СОГ по хоккею с мячом) на сумму 36818,31 руб.

По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 35,59%. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;

- по условным арендным платежам (счет учета 220535000) на сумму 13078,50 руб. числится текущая задолженность арендаторов. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился в 11,8 раз. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;

- по доходам от компенсации затрат (счет 220934000) на сумму 158005,05 руб. числится текущая задолженность по договорам НТО в части компенсации расходов на вывоз ТКО и электроэнергию. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 36,7%. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;

- по доходам от штрафных санкций за нарушение условий договоров (по счету 220941000) на сумму 7102,64 руб. числится задолженность ООО «Крафт-ДВ» за нарушение сроков оплаты по договорам:

2241,92 руб. по договору 04-06/33-2ПУ от 03.03.2023 г. на возмещение затрат за коммунальные и эксплуатационные расходы на содержание помещений, переданных в аренду. Претензия получена поставщиком 07.12.2023 г. Срок уплаты неустойки до 09.01.2024 г.;

4860,72 руб. по договору 04-06/870ПУ от 01.12.2020 г. на размещение баннера на внешних конструктивных элементах Арены "Ерофей". Претензия получена поставщиком 07.12.2023 г. Срок уплаты неустойки до 09.01.2024 г.

✓ По деятельности по выполнению государственного задания дебиторская задолженность по доходам (счет 420531000) составляет 817812550,00 руб.. Вся сумма относится к доходам будущих периодов к признанию в очередные года. Показатель дебиторской задолженности по доходам увеличился по сравнению с прошлым годам в связи с доведением объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на 3 года (соглашение от 28.12.2023 г. № 267). Также в 2023 году просроченная дебиторская

задолженность в сумме 1687119,82 руб. ООО "Парус" списана с балансового учета и отражена на забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" в связи с признанием задолженности сомнительной по решению комиссии по поступлению и выбытию активов учреждения. Основание: Постановление ОСП по Железнодорожному району г. Хабаровска УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю, отсутствием поступлений по задолженности в течение 3-х лет.

- ✓ По деятельности, осуществляемой за счет средств субсидий на иные цели дебиторская задолженность по доходам (счет 520552000) составляет 310436100,00 руб. Вся сумма относится к доходам будущих периодов к признанию в очередные года. Показатель дебиторской задолженности по доходам увеличился по сравнению с прошлым годам в связи с доведением объема субсидии из краевого бюджета на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на 3 года (соглашение от 28.12.2023 г. № 275).

На конец 2022 г. в учреждении числится дебиторская задолженность по выплатам на общую сумму 50657183,80 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуется следующими показателями:

- за счет средств по приносящей доход деятельности задолженность составляет 2515343,67 руб. (увеличение показателя на 69,81%),
- за счет средств по деятельности по выполнению государственного задания 351579,39 руб. (снижение показателя на 85,69%),
- за счет средств по деятельности, осуществляемой за счет средств субсидий на иные цели 47790260,74 руб. (показатель увеличился на 100%).

Дебиторская задолженность по расчётам с подотчетными лицами (счет 020800000) на конец отчетного периода в Учреждении составляет 227500,00 руб. Вся задолженность сформировалась по виду финансового обеспечения "2 - приносящая доход деятельности". Наличие задолженности обусловлено участием 4-х команд обучающихся в предварительных этапах всероссийских соревнований по хоккею с мячом. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 35,09%, в том числе по виду финансового обеспечения "2 - приносящая доход деятельности" на 24,29%.

Дебиторская задолженность по расчётам по выданным авансам (счет 020600000) на конец отчетного периода составляет 49969040,13 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуется следующими показателями:

- за счет средств по приносящей доход деятельности задолженность составляет 1827200,00 руб. (увеличение показателя на 54,82%),
- за счет средств по деятельности по выполнению государственного задания 351579,39 руб. (снижение показателя на 85,39%),
- за счет средств по деятельности, осуществляемой за счет средств субсидий на иные цели 47790260,74 руб. (увеличение показателя на 100%).

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

499969040,12 руб. или 100% задолженности составляет текущая дебиторская задолженность. Все авансовые платежи предусмотрены условиями заключенных с поставщиками договоров и не противоречат Бюджетному законодательству РФ.

Основная доля этой суммы (82,32% текущей задолженности) составляют авансовые платежи по договорам на создание "умной" спортивной площадки в рамках регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» по виду финансового обеспечения "5 – деятельность, осуществляемая за счет средств субсидий на иные цели". Их размер составил 41132495,09 руб. (авансовый платеж в сумме 11897495,09 руб. по договору от 29.08.2023 г. № 04-04/187, заключенного с АО "Хабаровская горэлектросеть" на техническое присоединение в сетям электроснабжения, авансовый платеж в сумме 29235000,00 руб. по договору от 07.07.2023 г. № 04-04/145, заключенного с ООО "Проммодульизготовление" на поставку оборудования, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 23388000,00 руб., ).

Остальная часть (17,68%) текущей дебиторской задолженности по выданным авансам распределилась следующим образом:

- 12,41% (6200000,00 руб.) авансовый платеж за поставку запчастей для восстановления работоспособности оборудования хладоцентра Арены "Ерофей";
- 3,25% (1625100,00 руб.) авансовые платежи в рамках обеспечения участия спортсменов в соревнованиях различного уровня (проживание, проезд);
- 2,02% (1011445,03 руб.) авансовые платежи по поставке основных средств (457765,65 руб.), материальных запасов – ГСМ (349679,38 руб.) и капитальным вложениям в НМА (204000,00 руб.).

Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты (счет 030300000) на конец отчетного периода составляет 460643,67 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Вся задолженность сформировалась по виду финансового обеспечения "2 -приносящая доход деятельности".

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

- 99,86% (460003,00 руб.) переплата по налогу на прибыль за 2023 год. Сложилась в результате сформировавшегося убытка по результатам налоговых деклараций за год (в течение 3-4 квартала);

- 0,14% (639,67 руб.) авансовый платеж, вносимый за проезд автомобилей в счет возмещения вреда, наносимому дорожному покрытию (система «Платон»);

- менее 0,01% (1,00 руб.) переплата по ЕНП.

Просроченная задолженность по расчетам по платежам в бюджет отсутствует.



На конец отчетного периода в Учреждении числится задолженность по прочим расчетам с дебиторами в сумме 99644,09 руб., а именно по расчетам по налоговым вычетам по НДС (счет 221010000). Данный показатель ниже аналогичного показателя прошлого года на 52,83%. Задолженность является текущей.

На конец отчетного периода в Учреждении имеется остаток по счету 040150000 «Расходы будущих периодов» на общую сумму 5710299,71 руб., в том числе:

- по деятельности по государственному заданию в сумме 2291493,34 руб. из них расходы на страховую премию (полис ОСАГО) 88370,63 руб., расходы на право использования ПО сроком полезного использования не более 12 месяцев 39863,72 руб. («Антивирус Касперский», СБИС 3075,00 руб., 1С-Битрикс, ИТС «КП ГУ ПРОФ»), выплатами по ежегодному оплачиваемому отпуску, за неотработанные дни отпуска с учетом страховых взносов 2797258,93 руб.,

- по приносящей доход деятельности 2788805,37 руб., из них расходы на авиабилеты 2352873,00 руб., расходы на право использования ПО сроком полезного использования не более 12 месяцев 16316,35 руб. (система «КонтурОтель» для передачи данных о проживающих в миграционную службу), выплатами по ежегодному оплачиваемому отпуску, за неотработанные дни отпуска с учетом страховых взносов 419617,02 руб.

На конец отчетного периода в Учреждении числится кредиторская задолженность по выплатам на общую сумму 4582941,65 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,73%. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуются следующими показателями:

- за счет средств по приносящей доход деятельности задолженность составляет 463840,41 руб. (уменьшение показателя на 11,6%),

- за счет средств по деятельности по выполнению государственного задания 4119101,24 руб. (увеличение показателя на 2,33%),

- за счет средств по деятельности, осуществляемой за счет средств субсидий на иные цели, задолженность отсутствует.

Вся кредиторская задолженность по выплатам сложилась по счетам расчетов по принятым обязательствам (счет 030200000).

Структура кредиторской задолженности представлена следующими показателями.

Основная доля этой суммы (99,01%) составляет текущая задолженность по коммунальным платежам за декабрь 2023 года. Её размер составил 4537620,58 руб. (ВФО 2 = 454604,12 руб., ВФО 4 = 4083016,46 руб.), из них 3469640,20 руб. за потребленную электроэнергию ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»; 657587,54 руб. за горячую воду и тепловую энергию АО «Дальневосточная генерирующая компания»; 167334,73 руб. за услуги по обращению с ТКО ООО «Хабавтотранс ДВ», 243058,11 руб. за холодное водоснабжение и водоотведение МУП города Хабаровска "Водоканал".

Остальная часть (0,99%) текущей дебиторской задолженности по расчетам по принятым обязательствам распределилась следующим образом:

- 0,86% (39522,67 руб.) задолженность за услуги связи за декабрь 2023 года;
- 0,09% (4060,00 руб.) задолженность за мойку транспортных средств за декабрь 2023 г.;
- 0,04% (1738,40 руб.) услуги инкассации за декабрь 2023 г.

Акты выполненных работ, акты за потребленные коммунальные платежи за период с 01 по 31 декабря 2023 года получены учреждением в январе 2024 года до сдачи отчетности и в соответствии с р.III СГС "События после отчетной даты", утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2027 г. № 275н, отражены в учете учреждения последним днем отчетного периода 31.12.2023 г. с признаком событие после отчетной даты в целях реализации принципа равномерности признания доходов и расходов (метода начисления) ведения бухгалтерского учета. По условиям договоров оплата расходов за прошедший месяц осуществляется заказчиком до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

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

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (счет 030300000) на конец отчетного периода составляет 151713337,11 руб., что значительно выше аналогичного показателя прошлого года (20569421,31 руб.). Такое увеличение задолженности обусловлено остатками неиспользованных субсидий на иные цели, подлежащему направлению на те же цели в следующем году (причина остатков приведены в форме 0503766 и разделе 3 пояснительной записки).

В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуются следующими показателями:

- по приносящей доход деятельности задолженность составляет 6532678,02 руб. (увеличение показателя на 8,52%),
- по деятельности по выполнению государственного задания 14475694,16 руб. (увеличение показателя на 316,03%),
- по деятельности, осуществляемой за счет средств субсидий на иные цели 130704964,93 руб. (увеличение показателя более чем на 1000%).

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

- 86,15% (130704964,93 руб.) задолженность перед бюджетом по субсидиям на иные цели. Остатки субсидий и причины их образования расшифрованы в ф.0503766 и разделе 3 настоящей пояснительной записки;
- 9,05% (13735111,00 руб.) задолженность по налогу на имущество за 2023 года;
- 0,86% (1306819,00 руб.) задолженность по земельному налогу за 2023 год;
- 0,02% (26101,00 руб.) задолженность по транспортному налогу за 2023 года.

Операции по начислению имущественных налогов (налог на имущество, земельный и транспортный налог) за 2023 год отражены в учете 31.12.2023 года в целях реализации принципа равномерности признания доходов и расходов (метода начисления) ведения бухгалтерского учета. Финансовое обеспечение данных обязательств не предусмотрено субсидиями и показателями ПФХД, доведенными / утвержденными на 2023 год. Срок уплаты налогов в соответствии с налоговым законодательством наступит 28.02.2024 г.

- 3,14% (4752359,32 руб.) задолженность по единому страховому тарифу за декабрь 2023 г. Операции по начислению единого страхового тарифа на выплаты по оплате труда за декабрь 2023 год отражены в учете 31.12.2023 года в целях реализации принципа равномерности признания доходов и расходов (метода начисления) ведения бухгалтерского учета. Финансовое обеспечение данных обязательств не предусмотрено субсидиями и показателями ПФХД, доведенными / утвержденными на 2023 год. Срок уплаты страховых взносов в соответствии с налоговым законодательством наступит 29.01.2024 г.

- 0,78% (1187981,86 руб.) задолженность по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2023 года. Срок уплаты равными долями в течение первого квартала 2024 года.

Просроченная кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджет отсутствует. Текущая кредиторская задолженность будет погашена в 2024 году в соответствии со сроками, установленными законодательством. Остатки субсидий на иные цели будут возвращены в бюджет в установленные сроки с последующим подтверждением необходимости их направления на те же цели в следующем году.

На конец отчетного периода в Учреждении числится кредиторская задолженность по средствам, полученным во временное распоряжение (счет 330401000), на общую сумму 1997592,07 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 19,46%, в том числе:

- 266141,45 руб. средства от реализации атрибутики и билетов на мероприятия по договорам поручения (АНО «Клуб Нефтяник-Хабаровск по хоккею с мячом» 62998,25 руб., ООО «Дракон и Феникс» 203 143,20 руб.);

- 1002864,84 руб. обеспечительные платежи по договорам размещения НТО;

- 101646,60 руб. обеспечительные платежи за участие в аукционе по размещению НТО;

- 517528,00 руб. обеспечительный платеж по договору аренды части недвижимого имущества;

- 109411,18 руб. задолженность комиссии банка по эквайринговым платежам за декабрь 2023 г.

На конец отчетного периода в Учреждении числится кредиторская задолженность по доходам на общую сумму 784474,05 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 73,71%. Вся указанная задолженность – это задолженность за счет приносящей доход деятельности.

Кредиторская задолженность по доходам характеризуется следующими показателями:

- по доходам за пользование природными ресурсами (счет учета 220523000) на сумму 106,35 руб. числятся авансовые платежи за сервитуты. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 7,47%. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
- по иным доходам от собственности (счет учета 220529000) на сумму 100923,11 руб. числятся авансовые платежи контрагентов по договорам на размещение НТО. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 810,88%. Рост обусловлен увеличением количества НТО и своевременностью внесения платежей по условиям договора. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
- по доходам от оказания платных услуг (работ) (счет 220531000) на сумму 172969,36 руб. числятся авансовые платежи по договорам оказания услуг. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 59,65%. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
- по условным арендным платежам (счет 220535000) на сумму 0,36 руб. числятся авансовые платежи арендаторов по возмещению эксплуатационных расходов. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 99,99%. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
- по расчётам по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (счет 220555000) на сумму 509899,90 руб. числится задолженность перед АНО «Клуб Нефтяник – Хабаровск по хоккею с мячом» по договору о спортивном сотрудничестве на подготовку спортивного резерва. Исполнение обязательств по договору со стороны учреждения предусмотрено в январе 2024 года. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на сумму 66,16%. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует;
- по доходам от компенсации затрат (счет 220934000) на сумму 574,97 руб. числятся авансовые платежи по договорам на размещение НТО в части компенсации расходов на вывоз ТКО и электроэнергию. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 97,21%. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует.

На конец отчетного периода в Учреждении числится кредиторская задолженность по доходам будущих периодов (счет 040140000) на сумму 1178465594,22 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 253,91%. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуются следующими показателями:

- по приносящей доход деятельности задолженность составляет 2426683,48 руб. (увеличение показателя на 1419438,38 руб.). Данный показатель отражает доходы будущих периодов по договорам аренды. Значительное увеличение обусловлено заключением долгосрочного договора аренды на часть помещений Арены "Ерофей";

- по деятельности по выполнению государственного задания 817812550,00 руб. (увеличение показателя на 234,94%). Данный показатель отражает объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ). Увеличение связано с тем, что в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Учреждены доведены объемы на три года;

- по деятельности, осуществляемой за счет средств субсидий на иные цели, 358226360,74 руб. (увеличение показателя на 303,35%). Данный показатель отражает объем доведенных средств иных субсидий. Изменение показателя связано с увеличением объема иных субсидий на 2024-2026 гг.

На конец 2023 года в Учреждении сформирован резерв предстоящих расходов на сумму 10223270,35 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 37,16%. В разрезе кодов финансового обеспечения задолженность характеризуются следующими показателями:

- по приносящей доход деятельности задолженность составляет 1134900,99 руб. (увеличение показателя на 4,37%);

- по деятельности по выполнению государственного задания 9088369,36 руб. (увеличение показателя на 42,76%);

- по деятельности, осуществляемой за счет средств субсидий на иные цели резервы, на конец года отсутствуют.

Резервы предстоящих расходов распределилась следующим образом:

- 10170562,10 руб. резервы на оплату отпусков (с учетом страховых взносов). Увеличение показателя по сравнению с прошлым годом обусловлено изменением количественного состава учреждения и индексацией заработной платы в учреждении. В Учреждении используется следующий метод определения оценочного значения при формировании резерва на оплату отпусков: персонифицировано по каждому сотруднику. Стоимостная оценка резерва пересматривается (корректируется) ежемесячно в последний день месяца;

- 40067,04 руб. резервы по претензиям и искам (данные отражены на основании решения суда, по которому по состоянию на 31.12.2023 года проводится апелляционная работа). На начало года показатель отсутствует;

- 2528,24 руб. резерв на оплату работ / услуг (отражена информация по расходам за обслуживание ТП в рамках договорных обязательств. В связи с отсутствием документов о фактически понесенных расходах от исполнителя резерв сформирован в условно-расчетных единицах). На начало года показатель отсутствует;

- 10112,97 руб. резерв потребления коммунальных услуг (отражена информация по расходам за электроснабжение ФОК в рамках договорных обязательств. В связи с отсутствием документов о фактически понесенных расходах от исполнителя договора резерв сформирован в условно-расчетных единицах). На начало года показатель отсутствует.

На конец отчетного периода в Учреждении сформировалась кредиторская задолженность по расчетам с учредителем на сумму 5298202040,49 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 1072876880,91 рублей. Увеличение

показателя характеризуется превышением поступившего имущества над выбывшим (см. таблицу).

Таблица

**Расшифровка к обороту по счету 210.06  
"Корректировка расчетов с учредителем" за 2023 год**

Показатель		Сумма, руб.
Балансовая стоимость ОЦДИ, поступившего за отчетный период		<b>53 260 209,35</b>
в т.ч.	Оборудование для скейтпарка	5 070 900,00
	Умная спортивная площадка	45 284 045,47
	Медицинское оборудование	423 480,00
	Сплит-система ZARGET 24-бит.	685 999,88
	Бортик отбойный STEX (комплект 64 шт.)	1 300 000,00
	Компьютер в комплекте (системный блок, монитор 23,8" LG, клавиатура, мышь)	89 700,00
	Многофункциональное устройство (МФУ) Avison AM30A	47 940,00
	Оборудование системы контроля и управления доступом (домофон)	318 924,00
	Модернизация компьютера в комплекте с LCD монитором Asus WN 199	39220,00
Балансовая стоимость недвижимости и ОЦДИ, поступившего за отчетный период (безвозмездная поступление имущества согласно распоряжению собственника имущества)		<b>70 185 046,92</b>
в т.ч.	Скалодром	69 437 085,00
	Водопроводная сеть	747 961,92
Балансовая стоимость ОЦДИ, выбывшего за отчетный период (списание имущества, пришедшего в негодность)		<b>-466 917,74</b>
Реклассификация ОС с иного движимое имущество на ОЦДИ		<b>900 118 850,24</b>
в т.ч.	Благоустройство территории	898 200 650,24
	Машина вакуумная КО-503В-2	891 600,00
	Машина коммунальная уборочная МКУ-2	1 026 600,00
Увеличение кадастровой стоимости земельного участка (безвозмездное поступление НПА согласно распоряжения МИО)		<b>52 990 534,08</b>
в т.ч.	Земельный участок 27:23:0000000:28150 (Арена «Ерофей»)	52 990 534,08
Уменьшение кадастровой стоимости земельного участка (безвозмездное поступление НПА согласно распоряжения МИО)		<b>- 3 210 841,94</b>
в т.ч.	Земельный участок 27:23:0020208:394 (ФОК «Арсенал»)	-3 210 841,94
<b>Всего по сч.210.06</b>		<b>1 072 876 880,91</b>

Финансовые вложения в течение года учреждением не осуществлялись, заимствование не осуществлялось.

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

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

Стр. формы	Сумма	Код, причина отклонения
------------	-------	-------------------------

7

	изменений (руб.)	
Р. 1 стр. 080 Р.3 стр. 270	3 225,20	03.4 – Исправление ошибок прошлых лет: ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов). Отражена корректировка выдачи спец.одежды в личное пользование работникам (при отражении выдачи в бухгалтерском учете в декабре 2022 г. неверно выбрана номенклатура спец.одежды)
Р. 1 стр. 150	206 658,65	03 Исправление ошибок прошлых лет. 03.1: Несвоевременное поступление первичных учетных документов на сумму 208 379,08 руб. Отражены расходы за услуги, оказанные в декабре 2022 г.: - 8 479,63 руб. – электроэнергия ФОК за декабрь 2022 г.; - 4 155,02 руб. – пользование трансформаторной подстанцией за декабрь 2022 г.; - 198 000,00 руб. – вывоз снега и наледи за декабрь 2022 г. Отражена корректировка расчетов с ПАО "Ростелеком" за услуги связи на основании акта сверки за 2017 год на сумму "-" 2 255,57 руб.: уменьшена кредиторская задолженность по исправительным счетам-фактурам (документы в адрес учреждения ранее представлены не были). 03.4: Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов) на сумму 3 224,20 руб.: - отражена корректировка выдачи спец.одежды в личное пользование работникам (при отражении выдачи в бухгалтерском учете в декабре 2022 г. неверно выбрана номенклатура спец.одежды на сумму 3 225,20 руб.); - отражена корректировка налога на имущество за 2022 г. (сумма налога была отражена с ошибками из-за округлений) на сумму «-»1,00 руб. 03.5: Иные причины на сумму 1 503,77 руб.: - Отражена корректировка расчетов с САО "Ресо-Гарантия" за полис ОСАГО на основании акта сверки с контрагентом. Задолженность образовалась в 2018 г. вследствие ошибочно сторнированных расходов на услуги по страхованию транспортного средства при внутриведомственной передаче транспортного средства (самоходная машина "Одноковшовый, фронтальный колесный погрузчик SEM639B") в соответствии с распоряжением МИЗИП Хабаровского края от 19.01.2018 г. № 106. По результатам переписки со страховой компанией расходы на страховую премию были восстановлены в учете в сумме 1503,77 руб.
Р. 1 стр. 190	209 883,85	Сумма строк 080 и 150
Р. 1 стр. 260, 340	-1 503,77	03 Исправление ошибок прошлых лет. 03.5: Иные причины на сумму "-"1 503,77 руб.: - Отражена корректировка расчетов с САО "Ресо-Гарантия" за полис ОСАГО на основании акта сверки с контрагентом. Задолженность образовалась в 2018 г. вследствие ошибочно сторнированных расходов на услуги по страхованию транспортного средства при внутриведомственной передаче транспортного средства (самоходная машина "Одноковшовый, фронтальный колесный погрузчик SEM639B") в соответствии с распоряжением МИЗИП Хабаровского края от 19.01.2018 г. № 106. По результатам переписки со страховой компанией расходы на страховую премию были восстановлены в учете

		в сумме 1503,77 руб.
Р. 1 стр. 350	208 380,08	Сумма строк 190 и 340
Р.1 стр. 410	208 379,08	03.1 Исправление ошибок прошлых лет. Несвоевременное поступление первичных учетных документов. Отражены расходы за услуги, оказанные в декабре 2022 г.: - 8 479,63 руб. – электроэнергия ФОК за декабрь 2022 г.; - 4 155,02 руб. – пользование трансформаторной подстанцией за декабрь 2022 г.; - 198 000,00 руб. – вывоз снега и наледи за декабрь 2022 г. Исправление ошибок прошлых лет. Отражена корректировка расчетов с ПАО "Ростелеком" за услуги связи на основании акта сверки за 2017 год на сумму "-" 2 255,57 руб.: уменьшена кредиторская задолженность по исправительным счетам-фактурам (документы в адрес учреждения ранее представлены не были)
Р.1 стр. 420	1,00	03.4 Исправление ошибок прошлых лет. Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов): 1,00 руб. – отражена корректировка налога на имущество за 2022 г. (сумма налога была отражена с ошибками из-за округлений)
Р.1 стр. 550, 700	208 380,08	Сумма строк 410 и 420
Р.3 стр. 250	-76 075,64	03.4 Исправление ошибок прошлых лет. Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов). Отражена корректировка по счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)".
Р.3 стр. 270	-3 225,20	03.4 Исправление ошибок прошлых лет. Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов). Отражена корректировка выдачи спец.одежды в личное пользование работникам (при отражении выдачи в бухгалтерском учете в декабре 2022 г. неверно выбрана номенклатура спец.одежды)

## 2. Вид деятельности: "Приносящая доход деятельность":

Стр. формы	Сумма изменений (руб.)	Код, причина отклонения
Р.1 стр. 120, 121	- 6 000,00	03.2 Исправление ошибок прошлых лет. Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета. Отражено списание вложений в НФА (ель голубая), поврежденных во время уборки снега на территории учреждения
Р. 1 стр. 150	25 859,47	03 – Исправление ошибок прошлых лет. 03.1 Несвоевременное поступление первичных учетных документов на сумму 25 971,56 руб. Отражены расходы за услуги, оказанные в декабре 2022 г.: - 18 347,20 руб. – плата за публичное исполнение фонограмм за декабрь 2022 г.; - 2 507,34 руб. – пользование трансформаторной подстанцией за декабрь 2022 г.; - 5 117,02 руб. – электроэнергия ФОК за декабрь 2022 г.



		03.4 Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов), на сумму "-" 112,09 руб. Отражена корректировка расчетов за услуги мобильной связи в связи ошибкой, допущенной при отражении бухгалтерской записи на основании первичных документов.
Р. 1 стр. 190	19 859,47	Сумма строк 120 и 150
Р. 1 стр. 250	-2 288,27	03.5 Исправление ошибок прошлых лет. Иные причины Операцией исправления ошибок прошлых лет отражена корректировка расчетов с контрагентами по доходам от арендных платежей за 2022 год по счету 220521 в связи с некорректным переносом базы в новый релиз программы.
Р.1 стр. 280, 282	1 502,46	03 – Исправление ошибок прошлых лет. 03.1 Несвоевременное поступление первичных учетных документов на сумму 1 524,88 руб. Принят НДС к вычету по отраженным операциям исправления ошибок прошлых лет (услуги за декабрь 2022) по счету 210 на основании полученных от контрагентов счетов-фактур: - 501,47 руб. – пользование трансформаторной подстанцией за декабрь 2022 г.; - 1 023,41 руб. – электроэнергия ФОК за декабрь 2022 г. 03.4 Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов), на сумму "-" 22,42 руб. Отражена корректировка НДС, принятого к вычету в связи ошибкой, допущенной при отражении бухгалтерской записи на основании первичных документов
Р.1 стр.340	-785,81	Сумма строк 250 и 280
Р.1 стр. 350	19 073,66	Сумма строк 190 и 340
Р.1 стр. 410, 550	27 361,93	03 – Исправление ошибок прошлых лет. 03.1 Несвоевременное поступление первичных учетных документов на сумму 27 496,44 руб. Отражены расходы за услуги, оказанные в декабре 2022 г.: - 18 347,20 руб. – плата за публичное исполнение фонограмм за декабрь 2022 г.; - 3 008,81 руб. – пользование трансформаторной подстанцией за декабрь 2022 г.; - 6 140,43 руб. – электроэнергия ФОК за декабрь 2022 г. 03.4 Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов), на сумму "-" 134,51 руб. Отражена корректировка расчетов за услуги мобильной связи в связи ошибкой, допущенной при отражении бухгалтерской записи на основании первичных документов.
Р.1 стр.570	-8 288,27	03 – Исправление ошибок прошлых лет. 03.2 Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета. Отражено списание вложений в НФА (ель голубая), поврежденных во время уборки снега на территории учреждения в сумме «-»6000,00 руб. 03.5 Иные причины. Операцией исправления ошибок прошлых лет отражена корректировка расчетов с контрагентами по доходам от арендных платежей за 2022 год по счету 220521 в связи с

ММ

		некорректным переносом базы в новый релиз программы в сумме «-»2 288,27 руб.
Р.1 стр. 700	19 073,66	Сумма строк 550 и 570

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

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

1. Операции по исправлению ошибок прошлых лет:

- по счету 120 2 205 21 004 на сумму «-»2288,27 руб. операцией исправления ошибок прошлых лет отражена корректировка расчетов с контрагентами по доходам от арендных платежей за 2022 год по счету 220521 в связи с некорректным переносом базы в новый релиз программы;

- по счету 244 2 210 12 001 на сумму «-»22,42 руб. операцией исправления ошибок прошлых лет отражена корректировка НДС, принятого к вычету в связи ошибкой, допущенной при отражении бухгалтерской записи на основании первичных учетных документов.

2. События после отчетной даты:

- по счету 244 2 210 12 001 на сумму 501,47 руб. и счету 247 2 210 12 001 на сумму 1023,41 руб. принят НДС к вычету по счет-фактурам за техническое обслуживание трансформаторной подстанции и потребленную электроэнергию ФОК за декабрь 2022 г. в связи с предоставлением первичных учетных документов от поставщика после сдачи отчетности.

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

1. Операции по исправлению ошибок прошлых лет:

- по счету 244 2 302 21 004 на сумму "-"134,51 руб. корректировка расчетов за услуги мобильной связи в связи ошибкой, допущенной при отражении бухгалтерской записи на основании первичных учетных документов;

2. События после отчетной даты:

- по счету 247 2 302 23 004 в сумме 6140,43 руб. отражена кредиторская задолженность перед ООО «Дальдизель-Сервис» за потребленную электроэнергию за декабрь 2022 года в связи с предоставлением первичных учетных документов от поставщика после сдачи отчетности;

- по счету 244 2 302 23 004 в сумме 3008,81 руб. отражена кредиторская задолженность перед ООО «Дальдизель-Сервис» за техническое обслуживание трансформаторной подстанцией за декабрь 2022 года в связи с предоставлением первичных учетных документов от поставщика после сдачи отчетности;

- по счету 244 2 302 26 006 в сумме 18347,20 руб. отражена кредиторская задолженность за публичное исполнение фонограмм за декабрь 2022 года в связи с предоставлением первичных учетных документов от поставщика после сдачи отчетности.

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

1. Иные причины:

- по счету 244 4 206 26 005 на сумму «-»1503,77 руб. отражена корректировка расчетов с САО "Ресо-Гарантия" за полис ОСАГО на основании акта сверки с контрагентом. Задолженность образовалась в 2018 г. вследствие ошибочно сторнированных расходов на услуги по страхованию транспортного средства при внутриведомственной передаче транспортного средства (самоходная машина "Одноковшовый, фронтальный колесный погрузчик SEM639B") в соответствии с распоряжением МИЗИП Хабаровского края от 19.01.2018 г. № 106. По результатам переписки со страховой компанией расходы на страховую премию были восстановлены в учете.

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

1. События после отчетной даты:

- по счету 244 4 302 21 004 в сумме "-"2255,57 руб. Отражена корректировка расчетов с ПАО "Ростелеком" за услуги связи на основании акта сверки за 2017 год: уменьшена кредиторская задолженность по исправительным счетам-фактурам (документы в адрес учреждения ранее представлены не были);

- по счету 247 4 302 23 004 в сумме 8479,63 руб. отражена кредиторская задолженность перед ООО «Дальдизель-Сервис» за потребленную электроэнергию за декабрь 2022 года в связи с предоставлением первичных учетных документов от поставщика после сдачи отчетности;

- по счету 244 4 302 25 004 в сумме 4155,02 руб. отражена кредиторская задолженность перед ООО «Дальдизель-Сервис» за пользование трансформаторной подстанцией за декабрь 2022 г. в связи с предоставлением первичных учетных документов от поставщика после сдачи отчетности;

- по счету 244 4 302 25 006 в сумме 198000,00 руб. отражена кредиторская задолженность перед ИП Голубев А.А. за уборку и вывоз снега за декабрь 2022 г. в связи с предоставлением первичных учетных документов от поставщика после сдачи отчетности.

2. Операции по исправлению ошибок прошлых лет:

- по счету 851 4 303 12 001 в сумме 1,00 руб. Отражена корректировка налога на имущество за 2022 г. (сумма налога была отражена с ошибками из-за округлений).

Неисполненные обязательства по состоянию на 31.12.2023 года в учреждении отсутствуют.

За 2023 год объем принимаемых обязательств составил 97529066,50 руб. Объем принятых обязательств по конкурентным процедурам составил 88556249,86 руб. Экономия в результате применения конкурентных процедур составила 8972816,64 руб.

Общий остаток денежных средств на конец года составляет 147609352,26 руб. из них:

✓ 16395549,06 руб. на лицевом счете 30226Щ45940, что на 2090775,37 руб. выше показателя прошлого года. В разрезе кодов финансового обеспечения остатки характеризуются следующими показателями:

• средства на выполнение государственного задания – 5199094,49 руб. Остатки денежных средств будут использованы в 2024 году на следующие расходы:

- 650632,99 руб. на выплату премий по итогам работы за 2023 год отдельным категориям персонала в январе 2024 г.;
- 1811482,35 руб. уплату страховых взносов за декабрь 2024 г. (частично);
- 2736979,13 руб. на исполнение обязательств по заключенным договорам: 38613,02 руб. оплата ежемесячных платежей за декабрь 2023 года (услуги связи 36084,78 руб., техническое обслуживание ТП 2528,24 руб.); 2698366,13 руб. оплата по договорам, сроки выполнения обязательств по которым наступят в январе 2024 года (уборка снега 1957315,11 руб., страховые взносы по договорам ГПХ 30720,00 руб., поверка СИЗ 1400,00 руб., охрана спортивного оборудования для создания "умной" спортивной площадки 97440,00 руб., предварительные медосмотры 11210,00 руб., поставка СИЗ для проведения работ на высоте 92882,02 руб., поставка краски для льда 507399,00 руб.).

• Средства от приносящей доход деятельности – 9217045,50 руб. Остатки денежных средств будут использованы в 2024 году на следующие расходы:

- 509899,90 руб. на исполнение обязательств по договорам в рамках средств, полученных по соглашению о спортивном сотрудничестве с АНО «Клуб Нефтяник-Хабаровск по хоккею с мячом» (мероприятия, страховые взносы);
- 8707145,60 руб. на исполнение обязательств по договорам за декабрь 2023 года (связь, коммунальные услуги, ТО оборудования и систем на сумму 463840,41 руб.), на уплату имущественных налогов (4827069,00 руб.) и страховых взносов (517627,16 руб.), а также развитие материально-технической базы Учреждения в 2024 году.

• средства во временном распоряжении – 1979409,07 руб. (доход по договорам поручения на продажу входных билетов на соревнования и атрибутики, обеспечительные платежи по договорам размещения НТО).

✓ 130704964,93 руб. на лицевом счете автономного учреждения 31226Щ45940 (по деятельности, осуществляемой за счет средств субсидий на иные цели), из них по коду субсидии А001 3401219,85 руб., по доп. коду 23-57530-0000-00000 на сумму 68215000,00 руб., по коду А003 на сумму 59088745,08 руб. Остатки на конец 2023 года выше аналогичного показателя прошлого года на 119634689,91 руб.

Остаток средств по л/с 31226Щ45940 подлежит направлению на те же цели в следующем году, из них 118399225,08 руб. на реализацию проекта по созданию умной спортивной площадки (устройство основания 38286730,00 руб., тех. присоединение к электрическим сетям 11897495,08 руб., поставка оборудования 68215000,00 руб.). Причины наличия остатков приведены в форме 0503766 и разделе 3 пояснительной записки.

✓ Средства в пути 215889,00 руб., что на 99399,00 руб. выше показателя прошлого года. В разрезе кодов финансового обеспечения остатки характеризуются следующими показателями:

- средства от приносящей доход деятельности в сумме 203240,00 руб. (реализация билетов на массовые катания за безналичный расчет и на сайте учреждения);
- средства во временном распоряжении в сумме 12649,00 руб. (реализация атрибутики и билетов по договору поручения за безналичный расчет и на сайте учреждения).

✓ В кассе Учреждения 292494,27 руб., что на 290413,18 руб. ниже показателя прошлого года. В разрезе кодов финансового обеспечения остатки характеризуются следующими показателями:

- средства от приносящей доход деятельности 287415,27 руб. (доход от реализации билетов на массовые катания и проживание в общежитии ФОК «Арсенал»);
- средства во временном распоряжении 5534,00 руб. (реализация атрибутики и билетов по договору поручения за наличный расчет).

- На конец отчетного периода в Учреждении имеется остаток по счету 040150000 «Расходы будущих периодов» на общую сумму 5710299,71 руб., в том числе:

- - по деятельности по государственному заданию в сумме 2291493,34 руб. из них расходы на страховую премию (полис ОСАГО) 88370,63 руб., расходы на право использования ПО сроком полезного использования не более 12 месяцев 39863,72 руб. («Антивирус Касперский», СБИС 3075,00 руб., 1С-Битрикс, ИТС «КП ГУ ПРОФ»), выплатами по ежегодному оплачиваемому отпуску, за неотработанные дни отпуска с учетом страховых взносов 2797258,93 руб.,

- по приносящей доход деятельности 2788805,37 руб., из них расходы на авиабилеты 2352873,00 руб., расходы на право использования ПО сроком полезного использования не более 12 месяцев 16316,35 руб. (система «КонтурОТЕЛЬ» для передачи данных о проживающих в миграционную службу), выплатами по ежегодному оплачиваемому отпуску, за неотработанные дни отпуска с учетом страховых взносов 419617,02 руб.

В отчетном периоде Учреждением приняты и исполнены обязательства по судебным решениям в объеме 208606,31 руб. в пользу физического лица, из них:

- 107846,31 руб. по исполнительному листу ФС № 044840940 от 05.05.2023 г. (компенсация за задержку заработной платы при восстановлении работника по решению суда);

- 60000,00 руб. по исполнительному листу ФС № 044840940 от 05.05.2023 г. (возмещение морального вреда при восстановлении работника по решению суда);

- 40760,00 по исполнительному листу ФС № 044840941 от 31.05.2023 г. (возмещение судебных издержек при восстановлении работника по решению суда).

Обязательства выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Некассовых операций в течение 2023 года в учреждении не производилось.

В 2022 году Учреждением осуществлялось привлечение денежных средств между источниками финансового обеспечения на общую сумму 13005741,03 руб., в том числе:

- 5240000,00 руб. привлечение средств (внутреннее заимствование) с КФО 2 на КФО 4 для оплаты обязательств, в том числе по договору на выполнение работ по текущему ремонту помещений Арены "Ерофей" в сумме 4240000,00 руб.; на выплату заработной платы за август в сумме 1000000,00 руб.;

- 5240000,00 руб. возврат средств (внутреннее заимствование) с КФО 4 на КФО 2;

- 2525741,03 руб. Восстановление кассовых расходов содержание ПВР с КФО 2 на КФО 5.

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

Данные операции отражены в ф.0503723 по стр. 4930, 4940.

Анализ показателей отчетности приведен в таблице 10.

Увеличения просроченной задолженности на отчетную дату нет.

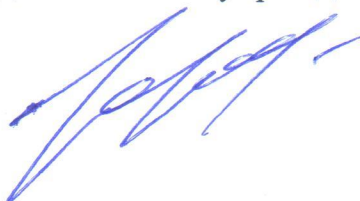
#### ***Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения***

Основные положения учетной политики приведены в таблице 4.

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

Прочие вопросы деятельности учреждения представлены в таблице 12.

Директор



К.Г. Юров

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



А.Д. Мороз

**Сведения о направлениях деятельности**

Виды деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
85.41	1100	Изменение основного вида деятельности в связи с изменением законодательства и внесением изменений в устав
2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности прекращенным в отчетном году)		
93.11	1100	Изменение основного вида деятельности в связи с изменением законодательства и внесением изменений в устав

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	Юридический / почтовый адрес	-	680012, г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова, 83
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	7 52 01	ОКОПФ ОК 028-2012	государственные автономные учреждения субъекта РФ
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	Да	Распоряжение Минспорта Хабаровского края от 10.03.2023 г. № 49	Изменение законодательства и внесение изменений в устав
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Постановление Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 г. № 169-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае», Приказ Минспорта России от 31.10.2022 г. № 870 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "хоккей с мячом" Приказ Минспорта России от 02.11.2022 г. № 904 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "скалолазание"	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	Контрольно-счетная палата
Сроки деятельности субъекта отчетности, данного на определенный срок	060	-	-	-
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	Да	Приказ Минфина Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 86н Приказ Минфина Российской Федерации от 31.12.2016 г. № 260н	сайт учреждения сайт www.bus.gov.ru
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	Да	Приказ Минфина Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 86н	сайт учреждения сайт www.bus.gov.ru
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	Да	Распоряжение министерства физической культуры и спорта Хабаровского края от 28.02.2019 г. № 13 (с изм. от 20.07.2020 г., внесенными распоряжением министерства физической культуры и спорта Хабаровского края № 35)	-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	Нет	-	-
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	Нет	-	-
Изменение состава полномочий учреждения	120	Нет	-	-
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	Нет	-	-
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-	-	-
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	-
Иной показатель:	160	-	-	-

\* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

81



КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"  
на «01» января 2024 г.

## Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	10
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	41,50
	012	иной показатель:	
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	151
	021	иной показатель:	
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	175 363,39
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	
Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	
	042	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.	325
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	293 846,54
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	Техническое состояние основных средств удовлетворительное и пригодное к эксплуатации, за исключением здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 73б, которое требует капитального ремонта. Работы по капитальному ремонту запланированы на 2024-2025 гг. Учреждение обеспечено основными средствами исходя из реальной потребности не в полном объеме.
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	Основными мероприятиями по улучшению состояния основных являются правильная эксплуатация, своевременные техническое обслуживание и текущий ремонт
	052	характеристика комплектности	Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам
Иной показатель:	060		

**Сведения  
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**  
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	216 395 902,05	216 395 902,05	-	
из них не исполнено				-	-	-	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	227 398 262,05	96 693 297,12	130 704 964,93	
из них не исполнено				-	-	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	02-10	975 520,00	-	975 520,00	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	03-02	6 844 141,38	3 442 921,53	3 401 219,85	37
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	02-13	23 794 990,17	11 897 495,09	11 897 495,08	28
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	03-99	137 480 809,00	29 250 079,00	108 230 730,00	29
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	03-06	12 400 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	99
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-11 002 360,00	119 702 604,93		
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	11 002 360,00	-119 702 604,93	130 704 964,93	
из них не исполнено				-	-	-	
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
в том числе внутренние источники	620			-	-	-	

КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"  
на «01» января 2024 г.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	ВР 244, Код цели 03-06, 6200000,00 руб.: неисполнение связано с поломкой компрессоров холодильных машин в октябре 2023 года. Договор на поставку оборудования был заключен 30.10.2023 г. Но т.к. данное оборудование производится за пределами Российской Федерации, срок доставки составляет 3-4 месяца. Исполнение обязательств по договору предусмотрено в январе 2024 года
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	<p>2024 год; Код КФО: 2; ВР: 111 Сумма 840913,89 р. Резерв на оплату отпусков</p> <p>2024 год; Код КФО: 2; ВР: 119 Сумма 750766,22 р., из них: 253920,06 р. - Резерв на уплату страховых взносов на выплаты по оплате отпусков 496846,16 р. - Обязательства на оплату страховых взносов за декабрь 2023 г. (срок уплаты январь 2024 г.)</p> <p>2024 год; Код КФО: 2; ВР: 244 Сумма 2 522 189,17 р. Обязательства по поставке товаров, работ, услуг по заключенным договорам</p> <p>2024 год; Код КФО: 2; ВР: 247 Сумма 394 536,14 р. Обязательства по поставке коммунальных услуг по заключенным договорам</p> <p>2024 год; Код КФО: 2; ВР: 831 Сумма 39 060,00 р. Резерв на оплату расходов по возмещению морального вреда с учетом страховых взносов по решению суда, не вступившего в силу</p> <p>2024 год; Код КФО: 2; ВР: 851 Сумма 4 818 714,00 р. Обязательства по оплате налога на имущество и земельного налога за 2023 год</p> <p>2024 год; Код КФО: 2; ВР: 852 Сумма 9 342,04 р., из них: 8335,00 р. - Обязательства по оплате транспортного налога за 2023 год; 1007,04 р. - Резерв на оплату госпошлины в доход бюджета по решению суда, не вступившего в силу</p> <p>2024 год; Код КФО: 4; ВР: 111 Сумма 6 993 068,11 р. Резерв на оплату отпусков</p> <p>2024 год; Код КФО: 4; ВР: 119 Сумма 6 286 672,20 р., из них 2082660,04 р. - Резерв на уплату страховых взносов на выплаты по оплате отпусков; 4201012,16 р. - Обязательства на оплату страховых взносов за декабрь 2023 г. (срок уплаты январь 2024 г.)</p> <p>2024 год; Код КФО: 4; ВР: 244 Сумма 7 332 456,39 р., из них 2528,24 р. Резерв на оплату расходов по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной деятельности, по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов (техническое обслуживание ТП за декабрь 2023 г.); 7329928,15 р. Обязательства по поставке товаров, работ, услуг по заключенным договорам"</p> <p>2024 год; Код КФО: 4; ВР: 247 Сумма 3 545 443,81 р. 10112,97 р. Резерв на оплату расходов по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной деятельности, по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов (потребленная электроэнергия за декабрь 2023 г.); 3535330,84 р. Обязательства по поставке коммунальных услуг по заключенным договорам"</p> <p>2024 год; Код КФО: 4; ВР: 851 Сумма 10 223 216,00 р. Обязательства по оплате налога на имущество и земельного налога за 2023 год</p> <p>2024 год; Код КФО: 4; ВР: 852 Сумма 17 746,00 р. Обязательства по оплате транспортного налога за 2023 год</p> <p>2024 год; Код КФО: 5; ВР: 244 Сумма 130 704 964,93 р. В соответствии с условиями договоров поставка товаров, работ, услуг будет осуществлена в 1 полугодии 2024 года</p>
Иной показатель:	030	

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	7	всего	Выбытие (уменьшение)		из них передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	10	Наличие на конец года
				всего	5				6	8				
<b>1. Движение основных средств</b>														
<b>1.1. Основные средства</b>														
Жилые помещения	010100000	010	11 885 691,23	360 781,37	-	-	-	360 781,37	-	-	-	-	11 887 318,76	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	0101X4000	014	4 526 200,04	87 263,16	-	-	-	4 613 463,20	71 448,47	-	-	-	4 542 014,73	
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	7 359 491,19	273 518,21	-	-	-	7 633 009,40	287 705,37	-	-	-	7 345 304,03	
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>														
Амортизация жилых помещений	010400000	050	10 995 583,01	x	x	x	x	10 995 583,01	321 148,47	-	-	-	11 316 731,48	
Амортизация жилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 669 270,32	x	x	x	302 157,13	-	-	3 971 427,45
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	7 326 312,69	x	x	x	18 991,34	-	-	7 345 304,03
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	108 000,00	620 701,03	27 484,00	-	509 401,37	-	-	219 299,66
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	250 319,66	-	-	148 620,00	-	-	101 699,66
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	108 000,00	370 381,37	27 484,00	-	360 781,37	-	-	117 600,00
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных восстановлено в учете	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>										
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	212 255,00	-	-	-	-	-	-	212 255,00
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>										
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XX000	120	163 782,63	x	x	x	21 225,60	-	-	185 008,23
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104XD000	124	163 782,63	x	x	x	21 225,60	-	-	185 008,23

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно			
			4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов</b>		3								
2.3.1. Вложения в нематериальные активы	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы</b>		140								
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	0106XX000		-	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-
	010691000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Движение неизрасходованных нематериальных активов</b>										
3.1. Неизрасходованные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие неизрасходованные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Обесценение неизрасходованных активов</b>										
Земля	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие неизрасходованные активы	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>3.3. Вложения в неизрасходованные активы</b>		170								
из них:	0106X3000		-	-	-	-	-	-	-	-
неизрасходованные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	14 282 454,54	11 843 342,07	-	-	8 843 962,15	-	-	17 281 834,46
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	4 059 622,81	-	-	4 059 622,81	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами</b>	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами</b>	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Биологические активы</b>										
<b>6.1. Биологические активы</b>										
Животные на выращивании	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.2. Обесценение биологических активов</b>	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.3. Вложения в биологические активы</b>	01149X000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.4. Биологические активы в пути</b>	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

## з. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно		
			4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	11 885 691,23	360 781,37	-	-	359 153,84	-	11 887 318,76
из них:									
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	5 924 223,18	-	-	-	79 936,80	-	5 844 286,38
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	10 995 583,01	x	x	x	321 148,47	-	11 316 731,48
из них:									
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	5 118 494,98	x	x	x	189 338,52	-	5 307 833,50
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	108 000,00	620 701,03	27 484,00	-	509 401,37	-	219 299,66
из них:									
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	250 319,66	-	-	148 620,00	-	101 699,66
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	212 255,00	-	-	-	-	-	212 255,00
из них:									
ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	163 782,63	x	x	x	21 225,60	-	185 008,23
из них:									
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучетных восстановлено в учете)	всего		из них передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов, всего</b>	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106XX000	700	-	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы, всего</b>	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Обесценение произведенных активов</b>	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	740	14 282 454,54	11 843 342,07	-	-	8 843 962,15	-	-	17 281 834,46
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	750	-	4 059 622,81	-	-	4 059 622,81	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов</b>	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.1. Биологические активы, всего</b>	0113XX000	770	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Обесценение биологических активов</b>	01149X000	780	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.3. Биологические активы в пути</b>	0107X4000	790	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				5	6	7		
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	800	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
недвижимое имущество		801	-	-	-	-	-	-
из них:								
имущество казны		802	-	-	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-	-	-
из них:								
имущество казны		804	-	-	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>	02	810	655 970,00	600 003,00	723 957,00	532 016,00	532 016,00	
из них:								
на хранении		811	-	1,00	-	1,00	1,00	
признанные не активом		812	655 970,00	600 002,00	723 957,00	532 015,00	532 015,00	
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	203 545,00	79 000,00	67 831,00	214 714,00	214 714,00	
из них:								
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830	-	-	-	-	-	
в том числе:								
основные средства		831	-	-	-	-	-	
из них:								
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-	-	
материальные запасы		833	-	-	-	-	-	
из них:								
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-	-	
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	-	272 763,34	272 763,34	-	272 763,34	
из них:								
		842	-	272 763,34	272 763,34	-	272 763,34	

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	1 563 253,40	126 152,72	352 413,55	1 336 992,57
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	851	851	88 020,00	-	-	88 020,00
иное движимое имущество	852	852	1 475 233,40	126 152,72	352 413,55	1 248 972,57
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства	861	861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	862	862	-	-	-	-
материальные запасы	863	863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	864	864	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства	881	881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	882	882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	883	883	-	-	-	-
нематериальные активы	884	884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	885	885	-	-	-	-
материальные запасы	886	886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	887	887	-	-	-	-
непроизведенные активы	888	888	-	-	-	-
финансовые активы	889	889	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	1	2					
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>		25	890	-	-	-	-
в том числе:							
основные средства			891	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество			892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			893	-	-	-	-
нематериальные активы			894	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			895	-	-	-	-
материальные запасы			896	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			897	-	-	-	-
непроизведенные активы			898	-	-	-	-
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>		26	900	1 350 775,85	-	-	1 350 775,85
в том числе:							
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего			901	-	-	-	-
основные средства, всего			902	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество			903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего			905	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			906	-	-	-	-
материальные запасы, всего			907	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			908	-	-	-	-
непроизведенные активы			909	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	1 350 775,85	-	1 350 775,85
основные средства, всего		911	-	1 285 775,85	-	1 285 775,85
из них недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	372 800,00	-	372 800,00
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	65 000,00	-	65 000,00
из них особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-



**Сведения о движении нефинансовых активов учреждений**

Вид деятельности: Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно		в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	010	4 797 068 349,32	1 028 326 359,93	71 957 991,90	747 961,92	904 036 238,88	-	-	4 921 358 470,37
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X3000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X4000	012	4 563 746 790,27	968 385 697,16	69 437 085,00	747 961,92	898 200 650,24	-	-	4 633 931 837,19
Машины и оборудование	0101X5000	013	157 187 862,60	52 148 188,35	630 141,86	-	564 494,57	-	-	208 771 556,38
Транспортные средства	0101X6000	014	27 566 446,00	1 918 200,00	-	-	1 918 200,00	-	-	27 566 446,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X7000	015	48 567 250,45	5 874 274,42	1 890 765,04	-	3 352 894,07	-	-	51 088 630,80
Биологические ресурсы	0101X8000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	010400000	017	1 849 571 095,87	x	x	x	328 584 070,28	8 313 372,08	-	2 178 155 166,15
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	050	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	051	1 643 443 875,17	x	x	x	310 235 148,00	8 100 993,46	-	1 953 679 023,17

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104Х3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	135 111 874,71	x	x	x	16 008 382,41	212 378,62	-	151 120 257,12
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	26 309 913,96	x	x	x	1 256 532,04	-	-	27 566 446,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	44 705 432,03	x	x	x	1 084 007,83	-	-	45 789 439,86
Амортизация биологических ресурсов	0104Х7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений (зданий и сооружений)	0114Х1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114Х2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114Х3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114Х4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114Х5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114Х6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114Х7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114Х8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>	0106Х1000	070	42 167 045,47	14 319 104,80	-	-	56 103 150,27	-	-	383 000,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	41 784 045,47	12 226 290,28	-	-	54 010 335,75	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	383 000,00	2 092 814,52	-	-	2 092 814,52	-	-	383 000,00
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	<b>0107X1000</b>	<b>080</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>										
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	110	1 054 250,00	-	-	-	-	-	-	1 054 250,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XD000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>										
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XX000	120	202 064,66	x	x	x	105 425,04	-	-	307 489,70
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104XD000	124	202 064,66	x	x	x	105 425,04	-	-	307 489,70



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

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно		в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	215 690,11	8 100,00	-	-	-	-	-	223 790,11
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	215 690,11	8 100,00	-	-	-	-	-	223 790,11
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно		в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами</b>	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами</b>	01066X000	320	-	8 100,00	-	-	8 100,00	-	-	-
<b>6. Биологические активы</b>										
<b>6.1. Биологические активы</b>										
Животные на выращивании	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.2. Обесценение биологических активов</b>	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.3. Вложения в биологические активы</b>	01149X000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.4. Биологические активы в пути</b>	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно		из них в результате недстач, хищений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	4 797 068 349,32	1 028 326 359,93	71 957 991,90	747 961,92	904 036 238,88	-	-	4 921 358 470,37
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	3 662 687 658,90	747 961,92	-	747 961,92	-	-	-	3 663 435 620,82
особо ценное имущество	010120000	602	209 887 166,15	1 022 964 676,59	69 437 085,00	-	615 449,74	-	-	1 232 236 393,00
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	1 849 571 095,87	x	x	x	328 584 070,28	8 313 372,08	-	2 178 155 166,15
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	1 013 502 673,45	x	x	x	122 222 581,10	-	-	1 135 725 254,55
особо ценное имущество	010420000	612	183 077 784,59	x	x	x	835 781 762,52	8 100 993,46	-	1 018 859 547,11
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	42 167 045,47	14 319 104,80	-	-	56 103 150,27	-	-	383 000,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	41 784 045,47	12 226 290,28	-	-	54 010 335,75	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	1 054 250,00	-	-	-	-	-	-	1 054 250,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	1 054 250,00	-	-	-	-	-	-	1 054 250,00
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	202 064,66	x	x	x	105 425,04	-	-	307 489,70
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	202 064,66	x	x	x	105 425,04	-	-	307 489,70



Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно		из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов, всего</b>		690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0114XX000		-	-	x	x	-	-	-	-
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы, всего</b>		700	-	300 000,00	x	-	-	-	-	300 000,00
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00
<b>3.1. Произведенные активы, всего</b>		710	351 696 084,53	52 990 534,08	-	-	3 210 841,94	-	-	401 475 776,67
из них: недвижимое имущество	010310000	711	351 696 084,53	52 990 534,08	-	-	3 210 841,94	-	-	401 475 776,67
<b>3.2. Обесценение произведенных активов</b>		720	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>		730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>		740	17 540 693,63	14 031 580,51	405 327,59	-	15 837 323,84	-	-	15 734 950,30
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>		750	-	4 008 659,11	-	-	4 008 659,11	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>		760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов</b>		765	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.1. Биологические активы, всего</b>		770	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Обесценение биологических активов</b>		780	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.3. Биологические активы в пути</b>		790	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

106

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	800	747 962,92	1,00	747 962,92	1,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	747 961,92	-	747 961,92	-
из них:		802	-	-	-	-
имущество казны		803	1,00	1,00	1,00	1,00
из них:		804	-	-	-	-
имущество казны						
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>	02	810	15 514 894,26	206,00	706,00	15 514 394,26
из них:		811	15 514 394,26	-	-	15 514 394,26
на хранении		812	500,00	206,00	706,00	-
признанные не активом						
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	-	4,00	-	4,00
из них:		821	-	4,00	-	4,00
топливная карта						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830	-	-	-	-
в том числе:		831	-	-	-	-
основные средства						
из них:		832	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		833	-	-	-	-
материальные запасы						
из них:		834	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество						
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	-	285 124,33	285 124,33	-
из них:		842	-	285 124,33	285 124,33	-
наградная атрибутика						

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	27 878 149,98	2 793 091,41	225 665,16	30 445 576,23
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	14 545,85	127 932,00	2 909,17	139 568,68
иное движимое имущество		852	27 863 604,13	2 665 159,41	222 755,99	30 306 007,55
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	25	890	56 287 117,83	838 759 869,40	837 986 594,06	57 060 393,17
в том числе:						
основные средства		891	55 237 883,43	837 696 401,82	836 941 731,47	55 992 553,78
из них:		892	55 237 883,43	837 696 401,82	836 941 731,47	55 992 553,78
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	1 049 234,40	1 063 467,58	1 044 862,59	1 067 839,39
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900	197 880 347,21	41 732 194,33	132 541 362,58	107 071 178,96
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года		Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
			4	5			6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	910	910	197 880 347,21	41 732 194,33	132 541 362,58	107 071 178,96		
основные средства, всего	911	911	197 880 347,21	38 104 826,43	129 026 427,34	106 958 746,30		
из них: недвижимое имущество	912	912	197 880 347,21	30 125 956,04	128 963 424,93	99 042 878,32		
особо ценное движимое имущество	913	913	-	6 381 664,32	-	6 381 664,32		
нематериальные активы, всего	914	914	-	-	-	-		
из них: особо ценное движимое имущество	915	915	-	-	-	-		
материальные запасы, всего	916	916	-	112 432,66	-	112 432,66		
из них: особо ценное движимое имущество	917	917	-	-	-	-		
непроизведенные активы	918	918	-	3 514 935,24	3 514 935,24	-		

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

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

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	0101X1000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация жилых помещений	0104X0000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

111

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них приходвано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	17 180 671,23	-	-	13 509 990,40	-	-	3 670 680,83
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	15 146 756,71	-	-	11 476 075,88	-	-	3 670 680,83
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	2 033 914,52	-	-	2 033 914,52	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	из них отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		из них передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов</b>										
2.4. Вложения в нематериальные активы	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы концедента										
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	63 465,66	18 653,00	-	-	82 118,66	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

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

185

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

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		всего	Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно		из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	-	-	-	-	-
<b>5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами</b>	0114X0000	310	-	-	x	-	-	-	-	-
<b>5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами</b>	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Биологические активы</b>										
<b>6.1. Биологические активы</b>										
Животные на выращивании	0113X0000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.2. Обесценение биологических активов</b>	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.3. Вложения в биологические активы</b>	01149X000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.4. Биологические активы в пути</b>	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

118

## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	-	17 180 671,23	-	-	13 509 990,40	-	-	3 670 680,83
из них: недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	15 146 756,71	-	-	11 476 075,88	-	-	3 670 680,83
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы, всего</b>										
из них:										
недвижимое имущество	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Обесценение произведенных активов</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>										
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	010500000	740	63 465,66	18 653,00	-	-	82 118,66	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.1. Биологические активы, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Обесценение биологических активов</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.3. Биологические активы в пути</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0113XX000	770	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	01149X000	780	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0107X4000	790	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	-	-	-	-
из них:						

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



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

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





Вид задолженности (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				из них:				на конец отчетного периода				из них:		
	всего	дебиторская	просроченная	из них:	увеличение		уменьшение		всего	дебиторская	просроченная	из них:	всего	дебиторская	просроченная
					в том числе неоплаченные расчеты	в том числе неоплаченные расчеты	в том числе неоплаченные расчеты	в том числе неоплаченные расчеты							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110300000000000021	2 265 21 004	-	-	-	1 248 346,35	-	1 248 346,35	-	-	-	-	-	1 248 346,35	-	-
Итого по коду счета	1 248 346,35	-	-	-	1 248 346,35	-	1 248 346,35	-	-	-	-	-	1 248 346,35	-	-
110300000000000022	2 265 23 004	-	-	-	114,94	-	114,94	-	-	-	-	-	114,94	-	-
Итого по коду счета	114,94	-	-	-	114,94	-	114,94	-	-	-	-	-	114,94	-	-
110300000000000023	2 265 29 006	-	-	-	7 763,06	-	7 763,06	-	-	-	-	-	7 763,06	-	-
Итого по коду счета	81 737,59	-	-	-	81 737,59	-	81 737,59	-	-	-	-	-	81 737,59	-	-
110300000000000024	2 265 29 009	-	-	-	89 520,65	-	89 520,65	-	-	-	-	-	100 923,11	-	-
Итого по коду счета	11 402,46	-	-	-	89 520,65	-	89 520,65	-	-	-	-	-	100 923,11	-	-
110300000000000025	2 265 31 004	-	-	-	83 367,00	-	83 367,00	-	-	-	-	-	131 429,36	-	-
Итого по коду счета	48 067,36	-	-	-	83 367,00	-	83 367,00	-	-	-	-	-	131 429,36	-	-
110300000000000026	2 265 31 005	-	-	-	13 839,76	-	13 839,76	-	-	-	-	-	41 540,00	-	-
Итого по коду счета	27 700,24	-	-	-	97 206,76	-	97 206,76	-	-	-	-	-	172 969,36	-	-
110300000000000027	2 265 31 006	-	-	-	77 649,23	-	77 649,23	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	11 056,50	-	-	-	77 649,23	-	77 649,23	-	-	-	-	-	-	-	-
110300000000000028	2 265 35 006	-	-	-	88 705,73	-	88 705,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 265 35 000	-	-	-	88 705,73	-	88 705,73	-	-	-	-	-	-	-	-
110300000000000029	2 265 55 006	-	-	-	1 506 759,68	-	1 506 759,68	-	-	-	-	-	509 859,90	-	-
Итого по коду счета	1 506 759,68	-	-	-	1 506 759,68	-	1 506 759,68	-	-	-	-	-	509 859,90	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 963 900,15	-	-	-	2 963 900,15	-	2 963 900,15	-	-	-	-	-	2 963 900,15	-	-
110300000000000030	2 265 84 000	-	-	-	20 640,03	-	20 640,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	20 640,03	-	-	-	20 640,03	-	20 640,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 984 540,18	-	-	-	2 984 540,18	-	2 984 540,18	-	-	-	-	-	2 984 540,18	-	-
110300000000000031	2 302 11 007	-	-	-	17 616 950,36	-	17 616 950,36	-	-	-	-	-	2 432 791,21	-	-
Итого по коду счета	17 616 950,36	-	-	-	17 616 950,36	-	17 616 950,36	-	-	-	-	-	2 432 791,21	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 321 100,00	-	-	-	17 616 950,36	-	17 616 950,36	-	-	-	-	-	2 432 791,21	-	-
110300000000000032	2 302 21 004	-	-	-	3 672,53	-	3 672,53	-	-	-	-	-	4 313,26	-	-
Итого по коду счета	3 672,53	-	-	-	3 672,53	-	3 672,53	-	-	-	-	-	4 313,26	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 21 000	-	-	-	42 904,64	-	42 904,64	-	-	-	-	-	4 313,26	-	-
110300000000000033	2 302 22 006	-	-	-	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	7 140,00	-	-
Итого по коду счета	4 800,00	-	-	-	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	7 140,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 22 000	-	-	-	8 956 316,20	-	8 956 316,20	-	-	-	-	-	40 950,00	-	-
110300000000000034	2 302 23 003	-	-	-	243 415,05	-	243 415,05	-	-	-	-	-	731,60	-	-
Итого по коду счета	36 454,24	-	-	-	243 415,05	-	243 415,05	-	-	-	-	-	731,60	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 23 004	-	-	-	584 991,61	-	584 991,61	-	-	-	-	-	566 056,47	-	-
110300000000000035	2 302 23 004	-	-	-	4 677 190,91	-	4 677 190,91	-	-	-	-	-	4 523 233,89	-	-
Итого по коду счета	329 033,35	-	-	-	4 677 190,91	-	4 677 190,91	-	-	-	-	-	4 523 233,89	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 23 000	-	-	-	5 056 597,57	-	5 056 597,57	-	-	-	-	-	5 380 026,80	-	-
110300000000000036	2 302 25 003	-	-	-	8 345,61	-	8 345,61	-	-	-	-	-	8 345,61	-	-
Итого по коду счета	8 326,92	-	-	-	8 345,61	-	8 345,61	-	-	-	-	-	8 345,61	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 25 006	-	-	-	411 707,76	-	411 707,76	-	-	-	-	-	4 060,00	-	-
110300000000000037	2 302 25 006	-	-	-	1 254 733,41	-	1 254 733,41	-	-	-	-	-	2 031,00	-	-
Итого по коду счета	8 326,92	-	-	-	1 254 733,41	-	1 254 733,41	-	-	-	-	-	2 031,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 25 007	-	-	-	169 469,00	-	169 469,00	-	-	-	-	-	22 031,00	-	-
110300000000000038	2 302 25 000	-	-	-	714 965,84	-	714 965,84	-	-	-	-	-	4 060,00	-	-
Итого по коду счета	8 326,92	-	-	-	714 965,84	-	714 965,84	-	-	-	-	-	4 060,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 25 000	-	-	-	72 250,48	-	72 250,48	-	-	-	-	-	-	-	-
110300000000000039	2 302 26 001	-	-	-	29 307,20	-	29 307,20	-	-	-	-	-	1 738,40	-	-
Итого по коду счета	29 950,00	-	-	-	29 307,20	-	29 307,20	-	-	-	-	-	1 738,40	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 26 004	-	-	-	6 996 753,97	-	6 996 753,97	-	-	-	-	-	4 062 056,00	-	-
110300000000000040	2 302 26 005	-	-	-	122 016,24	-	122 016,24	-	-	-	-	-	247 890,99	-	-
Итого по коду счета	125 814,75	-	-	-	122 016,24	-	122 016,24	-	-	-	-	-	247 890,99	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 26 006	-	-	-	1 228 031,12	-	1 228 031,12	-	-	-	-	-	237 600,00	-	-
110300000000000041	2 302 26 007	-	-	-	519 795,10	-	519 795,10	-	-	-	-	-	67 390,00	-	-
Итого по коду счета	174 171,95	-	-	-	519 795,10	-	519 795,10	-	-	-	-	-	67 390,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 26 000	-	-	-	8 996 145,11	-	8 996 145,11	-	-	-	-	-	9 140 578,66	-	-
110300000000000042	2 302 28 002	-	-	-	122 038,59	-	122 038,59	-	-	-	-	-	1 738,40	-	-
Итого по коду счета	4 710,43	-	-	-	122 038,59	-	122 038,59	-	-	-	-	-	1 738,40	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 28 000	-	-	-	122 038,59	-	122 038,59	-	-	-	-	-	122 038,59	-	-
110300000000000043	2 302 31 004	-	-	-	319 176,07	-	319 176,07	-	-	-	-	-	319 176,07	-	-
Итого по коду счета	29 950,00	-	-	-	319 176,07	-	319 176,07	-	-	-	-	-	319 176,07	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 31 006	-	-	-	86 964,00	-	86 964,00	-	-	-	-	-	86 964,00	-	-
110300000000000044	2 302 31 006	-	-	-	406 742,07	-	406 742,07	-	-	-	-	-	406 742,07	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	406 742,07	-	406 742,07	-	-	-	-	-	406 742,07	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 31 004	-	-	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-
110300000000000045	2 302 32 000	-	-	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	90 000,00	-	-
Итого по коду счета	4 710,43	-	-	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	90 000,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 32 004	-	-	-	11 505 337,30	-	11 505 337,30	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-
110300000000000046	2 302 34 006	-	-	-	285 470,84	-	285 470,84	-	-	-	-	-	2 155 944,49	-	-
Итого по коду счета	4 710,43	-	-	-	285 470,84	-	285 470,84	-	-	-	-	-	2 155 944,49	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 34 000	-	-	-	11 790 806,14	-	11 790 806,14	-	-	-	-	-	11 510 047,73	-	-
110300000000000047	2 302 66 007	-	-	-	77 663,12	-	77 663,12	-	-	-	-	-	4 281,39	-	-
Итого по коду счета	16 525,52	-	-	-	77 663,12	-	77 663,12	-	-	-	-	-	4 281,39	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 66 000	-	-	-	94 268,64	-	94 268,64	-	-	-	-	-	4 281,39	-	-
110300000000000048	2 302 66 007	-	-	-	100 760,00	-	100 760,00	-	-	-	-	-	100 760,00	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	100 760,00	-	100 760,00	-	-	-	-	-	100 760,00	-	-
Итого по коду синтетического счета															





1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года			из них:			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	дебиторская	просроченная	всего	просроченная	из них:	всего	дебиторская	просроченная	всего	дебиторская	просроченная
1103000000000011 4 30211 007												
Итого по коду счета	4 30211 000			5	4		7			9	13	14
1103000000000011 4 30211 005				94 108 577,31	94 108 577,31		94 108 577,31	94 108 577,31				
Итого по коду счета	4 30211 005			94 108 577,31	94 108 577,31		94 108 577,31	94 108 577,31				
1103000000000024 4 30221 004				107 794,50	107 794,50		98 706,34	98 706,34		9 086,16		
Итого по коду счета	4 30221 004			107 794,50	107 794,50		98 706,34	98 706,34		9 086,16		
1103000000000024 4 30221 006				302 686,76	302 686,76		290 759,34	290 759,34		26 926,62		
Итого по коду счета	4 30221 006			302 686,76	302 686,76		290 759,34	290 759,34		26 926,62		
1103000000000024 4 30222 004				552 604,00	552 604,00		638 604,00	638 604,00		86 000,00		
Итого по коду счета	4 30222 004			552 604,00	552 604,00		638 604,00	638 604,00		86 000,00		
1103000000000024 4 30225 003				552 604,00	552 604,00		1 654 454,00	1 654 454,00		552 604,00		
Итого по коду счета	4 30225 003			552 604,00	552 604,00		1 654 454,00	1 654 454,00		552 604,00		
1103000000000024 4 30225 005				1 061 484,10	1 061 484,10		843 106,59	843 106,59		218 377,51		
Итого по коду счета	4 30225 005			1 061 484,10	1 061 484,10		843 106,59	843 106,59		218 377,51		
1103000000000024 4 30225 006				1 572 757,30	1 572 757,30		1 587 597,29	1 587 597,29		131 847,55		
Итого по коду счета	4 30225 006			1 572 757,30	1 572 757,30		1 587 597,29	1 587 597,29		131 847,55		
1103000000000024 4 30225 008				3 069 882,79	3 069 882,79		57 642 291,93	57 642 291,93		3 722 691,60		
Итого по коду счета	4 30225 008			3 069 882,79	3 069 882,79		57 642 291,93	57 642 291,93		3 722 691,60		
1103000000000024 4 30225 009				1 760,00	1 760,00		1 760,00	1 760,00		4 083 016,46		
Итого по коду счета	4 30225 009			1 760,00	1 760,00		1 760,00	1 760,00		4 083 016,46		
1103000000000024 4 30225 001				51 834,61	51 834,61		51 834,61	51 834,61				
Итого по коду счета	4 30225 001			51 834,61	51 834,61		51 834,61	51 834,61				
1103000000000024 4 30225 002				32 504,31	32 504,31		32 504,31	32 504,31				
Итого по коду счета	4 30225 002			32 504,31	32 504,31		32 504,31	32 504,31				
1103000000000024 4 30225 003				9 867 460,46	9 867 460,46		9 867 460,46	9 867 460,46				
Итого по коду счета	4 30225 003			9 867 460,46	9 867 460,46		9 867 460,46	9 867 460,46				
1103000000000024 4 30225 004				14 125,29	14 125,29		13 983 690,59	13 983 690,59				
Итого по коду счета	4 30225 004			14 125,29	14 125,29		13 983 690,59	13 983 690,59				
1103000000000024 4 30225 005				198 000,00	198 000,00		197 524,00	197 524,00				
Итого по коду счета	4 30225 005			198 000,00	198 000,00		197 524,00	197 524,00				
1103000000000024 4 30225 007				212 125,29	212 125,29		24 134 773,97	24 134 773,97				
Итого по коду счета	4 30225 007			212 125,29	212 125,29		24 134 773,97	24 134 773,97				
1103000000000024 4 30226 001				219 807,92	219 807,92		219 807,92	219 807,92				
Итого по коду счета	4 30226 001			219 807,92	219 807,92		219 807,92	219 807,92				
1103000000000024 4 30226 002				90 772,71	90 772,71		90 772,71	90 772,71				
Итого по коду счета	4 30226 002			90 772,71	90 772,71		90 772,71	90 772,71				
1103000000000024 4 30226 004				3 109 763,81	3 109 763,81		3 121 933,31	3 121 933,31				
Итого по коду счета	4 30226 004			3 109 763,81	3 109 763,81		3 121 933,31	3 121 933,31				
1103000000000024 4 30226 005				128 200,00	128 200,00		128 200,00	128 200,00				
Итого по коду счета	4 30226 005			128 200,00	128 200,00		128 200,00	128 200,00				
1103000000000024 4 30226 006				68 120,00	68 120,00		68 120,00	68 120,00				
Итого по коду счета	4 30226 006			68 120,00	68 120,00		68 120,00	68 120,00				
1103000000000024 4 30226 007				647 452,20	647 452,20		647 452,20	647 452,20				
Итого по коду счета	4 30226 007			647 452,20	647 452,20		647 452,20	647 452,20				
1103000000000024 4 30226 008				1 019 306,16	1 019 306,16		1 019 306,16	1 019 306,16				
Итого по коду счета	4 30226 008			1 019 306,16	1 019 306,16		1 019 306,16	1 019 306,16				
1103000000000024 4 30226 009				22 330,00	22 330,00		22 330,00	22 330,00				
Итого по коду счета	4 30226 009			22 330,00	22 330,00		22 330,00	22 330,00				
1103000000000024 4 30226 006				5 365 747,80	5 365 747,80		5 365 747,80	5 365 747,80				
Итого по коду счета	4 30226 006			5 365 747,80	5 365 747,80		5 365 747,80	5 365 747,80				
1103000000000024 4 30227 005				107 573,38	107 573,38		107 573,38	107 573,38				
Итого по коду счета	4 30227 005			107 573,38	107 573,38		107 573,38	107 573,38				
1103000000000024 4 30231 006				58 900,00	58 900,00		58 900,00	58 900,00				
Итого по коду счета	4 30231 006			58 900,00	58 900,00		58 900,00	58 900,00				
1103000000000024 4 30234 004				10 447 010,62	10 447 010,62		10 447 010,62	10 447 010,62				
Итого по коду счета	4 30234 004			10 447 010,62	10 447 010,62		10 447 010,62	10 447 010,62				
1103000000000024 4 30234 006				2 772 590,44	2 772 590,44		2 772 590,44	2 772 590,44				
Итого по коду счета	4 30234 006			2 772 590,44	2 772 590,44		2 772 590,44	2 772 590,44				
1103000000000024 4 30234 008				141 187,62	141 187,62		141 187,62	141 187,62				
Итого по коду счета	4 30234 008			141 187,62	141 187,62		141 187,62	141 187,62				
1103000000000024 4 30234 009				13 440 760,65	13 440 760,65		13 440 760,65	13 440 760,65				
Итого по коду счета	4 30234 009			13 440 760,65	13 440 760,65		13 440 760,65	13 440 760,65				
1103000000000027 4 30251 007				1 081,22	1 081,22		1 081,22	1 081,22				
Итого по коду счета	4 30251 007			1 081,22	1 081,22		1 081,22	1 081,22				
1103000000000011 4 30266 007				325 898,45	325 898,45		325 898,45	325 898,45				
Итого по коду счета	4 30266 007			325 898,45	325 898,45		325 898,45	325 898,45				
1103000000000019 4 30266 007				183 695,00	183 695,00		183 695,00	183 695,00				
Итого по коду счета	4 30266 007			183 695,00	183 695,00		183 695,00	183 695,00				
1103000000000024 4 30301 001				506 503,54	506 503,54		506 503,54	506 503,54				
Итого по коду счета	4 30301 001			506 503,54	506 503,54		506 503,54	506 503,54				
1103000000000019 4 30305 001				196 221 541,06	196 221 541,06		196 221 541,06	196 221 541,06				
Итого по коду счета	4 30305 001			196 221 541,06	196 221 541,06		196 221 541,06	196 221 541,06				
1103000000000011 4 30301 001				12 204 853,00	12 204 853,00		12 204 853,00	12 204 853,00				
Итого по коду счета	4 30301 001			12 204 853,00	12 204 853,00		12 204 853,00	12 204 853,00				
1103000000000021 4 30301 001				34 170,00	34 170,00		34 170,00	34 170,00				
Итого по коду счета	4 30301 001			34 170,00	34 170,00		34 170,00	34 170,00				
1103000000000024 4 30301 001				1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00				
Итого по коду счета	4 30301 001			1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00				
1103000000000024 4 30301 001				12 242 064,00	12 242 064,00		12 242 064,00	12 242 064,00				
Итого по коду счета	4 30301 001			12 242 064,00	12 242 064,00		12 242 064,00	12 242 064,00				
1103000000000019 4 30305 001				239 063,90	239 063,90		239 063,90	239 063,90				
Итого по коду счета	4 30305 001			239 063,90	239 063,90		239 063,90	239 063,90			</	





**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**  
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности: Дебиторская задолженность (Дебиторы / кредиторы)

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года				в течение отчетного периода				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	дебиторская	процроченная	из них:	всего	увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	дебиторская	процроченная	из них:	всего	дебиторская	процроченная	из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11020000000000159.5.20652.001	75 000 000,00	-	-	97 500 000,00	-	172 500 000,00	-	172 500 000,00	-	-	-	-	-	12	-	-	-
11030000000000159.5.20652.001	13 813 710,00	-	-	457 518 330,00	-	154 895 940,00	-	154 895 940,00	-	-	-	-	-	X	-	-	-
11050000000000159.5.20652.001	-	-	-	3 291 370,00	-	3 291 370,00	-	3 291 370,00	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого по кред. сч.г	88 813 710,00	-	-	552 309 700,00	-	330 887 310,00	-	330 887 310,00	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого по кред. сч.г	88 813 710,00	-	-	552 309 700,00	-	330 887 310,00	-	330 887 310,00	-	-	-	-	-	88 813 710,00	-	-	-
11030000000000244.5.20636.002	-	-	-	133 920 85	-	133 920 85	-	133 920 85	-	-	-	-	-	X	-	-	-
11030000000000244.5.20636.006	-	-	-	29 898 50	-	29 898 50	-	29 898 50	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого по кред. сч.г	5 20626 000	-	-	163 919 35	-	163 919 35	-	163 919 35	-	-	-	-	-	X	-	-	-
11030000000000244.5.20628.002	-	-	-	279 220 83	-	279 220 83	-	279 220 83	-	-	-	-	-	X	-	-	-
11030000000000244.5.20628.004	-	-	-	12 185 495 09	-	288 000 00	-	288 000 00	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого по кред. сч.г	5 20628 000	-	-	12 464 715 92	-	567 220 83	-	567 220 83	-	-	-	-	-	X	-	-	-
11030000000000244.5.20631.006	-	-	-	457 765 65	-	457 765 65	-	457 765 65	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого по кред. сч.г	5 20631 000	-	-	457 765 65	-	457 765 65	-	457 765 65	-	-	-	-	-	X	-	-	-
11020000000000244.5.20634.004	-	-	-	29 225 000 00	-	29 225 000 00	-	29 225 000 00	-	-	-	-	-	X	-	-	-
11030000000000244.5.20634.006	-	-	-	6 200 000 00	-	6 200 000 00	-	6 200 000 00	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого по кред. сч.г	5 20634 000	-	-	35 425 000 00	-	35 425 000 00	-	35 425 000 00	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого по кред. сч.г	5 20690 000	-	-	48 921 400 92	-	731 140 18	-	731 140 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сметного периода	3 008 00	-	-	3 008 00	-	3 008 00	-	3 008 00	-	-	-	-	-	X	-	-	-
11050000000000119.5.30314.001	-	-	-	17 214 97	-	17 214 97	-	17 214 97	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого по кред. сч.г	5 30314 000	-	-	20 222 97	-	20 222 97	-	20 222 97	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого по кред. сч.г	5 30300 000	-	-	20 222 97	-	20 222 97	-	20 222 97	-	-	-	-	-	X	-	-	-
сметного периода	5 30300 000	-	-	20 222 97	-	20 222 97	-	20 222 97	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Всего по кред. сч.г	88 813 710,00	X	X	600 851 323 89	-	331 438 673 15	-	331 438 673 15	-	-	-	-	-	88 813 710,00	-	-	-
Всего по кред. сч.г	5 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-
Всего по кред. сч.г	5 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата истечения по правочному основанию		ИНН	наименование	код	Примечание
		возникновения	основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

Вид задолженности: Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года
		из них:			из них:			из них:			из них:			
		Долговая	просроченная	всего	увеличение	в том числе начисленные расчёты	изменение задолженности	в том числе начисленные расчёты	всего	уменьшение	в том числе начисленные расчёты	Долговая	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11050000000000011	5 30211 007	-	-	3 008,00	-	3 008,00	3 008,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30211 000	-	-	3 008,00	-	3 008,00	3 008,00	-	-	-	-	-	-	
1103000000000000043	5 30226 004	-	-	27 341 088,30	-	27 341 088,30	27 341 088,30	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30226 004	-	-	27 341 088,30	-	27 341 088,30	27 341 088,30	-	-	-	-	-	-	
1103000000000000044	5 30226 004	-	-	170 000,00	-	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30226 000	-	-	170 000,00	-	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	
1103000000000000043	5 30226 002	-	-	133 920,85	-	133 920,85	133 920,85	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30226 004	-	-	133 920,85	-	133 920,85	133 920,85	-	-	-	-	-	-	
1103000000000000044	5 30226 004	-	-	599 000,00	-	599 000,00	599 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30226 006	-	-	859 739,00	-	859 739,00	859 739,00	-	-	-	-	-	-	
1103000000000000044	5 30226 006	-	-	1 731 659,85	-	1 731 659,85	1 731 659,85	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30226 000	-	-	2 792 229,83	-	2 792 229,83	2 792 229,83	-	-	-	-	-	-	
1103000000000000044	5 30228 002	-	-	3 381 467,00	-	3 381 467,00	3 381 467,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30228 004	-	-	3 670 680,83	-	3 670 680,83	3 670 680,83	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30226 000	-	-	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30231 004	-	-	7 643 551,52	-	7 643 551,52	7 643 551,52	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30231 006	-	-	2 366 438,88	-	2 366 438,88	2 366 438,88	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30231 000	-	-	13 509 990,40	-	13 509 990,40	13 509 990,40	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30231 004	-	-	18 653,00	-	18 653,00	18 653,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 30234 000	-	-	46 445 080,38	-	46 445 080,38	46 445 080,38	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 30200 000	-	-	3 008,00	-	3 008,00	3 008,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 30301 001	-	-	7 115 000,00	-	7 115 000,00	7 115 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 30301 000	-	-	69 882 324,93	-	69 882 324,93	69 882 324,93	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 30305 001	-	-	141 707 324,93	-	141 707 324,93	141 707 324,93	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 30305 000	-	-	17 214,97	-	17 214,97	17 214,97	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 30315 001	-	-	11 070 275,02	-	11 070 275,02	11 070 275,02	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 30315 000	-	-	141 727 547,90	-	141 727 547,90	141 727 547,90	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 30300 000	-	-	188 172 628,28	-	188 172 628,28	188 172 628,28	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	176 000 000,00	-	176 000 000,00	176 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	146 862 220,00	-	146 862 220,00	146 862 220,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	3 291 370,00	-	3 291 370,00	3 291 370,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	47 799 260,74	-	47 799 260,74	47 799 260,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	312 688 400,00	-	312 688 400,00	312 688 400,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	686 102 350,74	-	686 102 350,74	686 102 350,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40140 000	-	-	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 310	-	-	5 534 312,00	-	5 534 312,00	5 534 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 310	-	-	5 034 312,00	-	5 034 312,00	5 034 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	9 034 312,00	-	9 034 312,00	9 034 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	11 070 275,02	-	11 070 275,02	11 070 275,02	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	130 704 954,93	-	130 704 954,93	130 704 954,93	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	68 537 538,37	-	68 537 538,37	68 537 538,37	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	176 000 000,00	-	176 000 000,00	176 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	146 862 220,00	-	146 862 220,00	146 862 220,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	3 291 370,00	-	3 291 370,00	3 291 370,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	47 799 260,74	-	47 799 260,74	47 799 260,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	312 688 400,00	-	312 688 400,00	312 688 400,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	686 102 350,74	-	686 102 350,74	686 102 350,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40140 000	-	-	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 310	-	-	5 534 312,00	-	5 534 312,00	5 534 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 310	-	-	5 034 312,00	-	5 034 312,00	5 034 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	9 034 312,00	-	9 034 312,00	9 034 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	11 070 275,02	-	11 070 275,02	11 070 275,02	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	130 704 954,93	-	130 704 954,93	130 704 954,93	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	68 537 538,37	-	68 537 538,37	68 537 538,37	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	176 000 000,00	-	176 000 000,00	176 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	146 862 220,00	-	146 862 220,00	146 862 220,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	3 291 370,00	-	3 291 370,00	3 291 370,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	47 799 260,74	-	47 799 260,74	47 799 260,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	312 688 400,00	-	312 688 400,00	312 688 400,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	686 102 350,74	-	686 102 350,74	686 102 350,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40140 000	-	-	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 310	-	-	5 534 312,00	-	5 534 312,00	5 534 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 310	-	-	5 034 312,00	-	5 034 312,00	5 034 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	9 034 312,00	-	9 034 312,00	9 034 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	11 070 275,02	-	11 070 275,02	11 070 275,02	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	130 704 954,93	-	130 704 954,93	130 704 954,93	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	68 537 538,37	-	68 537 538,37	68 537 538,37	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	176 000 000,00	-	176 000 000,00	176 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	146 862 220,00	-	146 862 220,00	146 862 220,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40141 152	-	-	3 291 370,00	-	3 291 370,00	3 291 370,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	47 799 260,74	-	47 799 260,74	47 799 260,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	312 688 400,00	-	312 688 400,00	312 688 400,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40149 152	-	-	686 102 350,74	-	686 102 350,74	686 102 350,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40140 000	-	-	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 310	-	-	5 534 312,00	-	5 534 312,00	5 534 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 310	-	-	5 034 312,00	-	5 034 312,00	5 034 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	9 034 312,00	-	9 034 312,00	9 034 312,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-	11 070 275,02	-	11 070 275,02	11 070 275,02	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 40160 000	-	-											

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-6 000,00	-	-6 000,00	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-6 000,00	-	-6 000,00	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)							
			01	02	03	04	05	06	07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	25 859,47	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	19 859,47	-	-	19 859,47	-	-	-	-	
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-2 288,27	-	-	-2 288,27	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	1 502,46	-	-	-	-	1 502,46	-	-	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	1 502,46	-	-	-	-	1 502,46	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-785,81	-	-	-785,81	-	-	-	-	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	19 073,66	-	-	19 073,66	-	-	-	-	

П А С С И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	27 361,93	-	-	27 361,93	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>	550	27 361,93	-	-	27 361,93	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-8 288,27	-	-	-8 288,27	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	19 073,66	-	-	19 073,66	-	-	-	-

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

2. Изменения в связи с реорганизацией

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

3. Изменения на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)							
				01 5	02 6	03 7	04 8	05 9	06 10	07 11	
1	2	3	4								
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170									
	расходы	171									
	источники финансирования дефицита	172									
	Выбытия денежных средств, всего	173									
18	в том числе:	180									
	доходы	181									
	расходы	182									
	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210									
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
		03.1 3	03.2 4	03.3 5	03.4 6	03.5 7		
Счета актива баланса, итого	19 073,66	27 496,44	-6 000,00	-	-	-134,51	-2 288,27	
в том числе:								
2 10631	-6 000,00	-	-6 000,00	-	-	-	-	
2 10970	18 347,20	18 347,20	-	-	-	-	-	
2 10980	7 512,27	7 624,36	-	-	-	-112,09	-	
2 20521	-2 288,27	-	-	-	-	-	-2 288,27	
2 210Н2	1 502,46	1 524,88	-	-	-	-22,42	-	
Счета пассива баланса, итого	19 073,66	27 496,44	-6 000,00	-	-	-134,51	-2 288,27	
в том числе:								
2 30221	-134,51	-	-	-	-	-134,51	-	
2 30223	6 140,43	6 140,43	-	-	-	-	-	
2 30225	3 008,81	3 008,81	-	-	-	-	-	
2 30226	18 347,20	18 347,20	-	-	-	-	-	
2 40130	-8 288,27	-	-6 000,00	-	-	-	-2 288,27	

**Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения**

Вид деятельности Деятельность по государственному (муниципальному) заданию

**1. Изменение остатков валюты баланса**

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 225,20	-	-	3 225,20	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)									
			01	02	03	04	05	06	07			
	2	3										
1												
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	206 668,65										
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	206 668,65									
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	209 883,85	209 883,85									
<b>II. Финансовые активы</b>												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-									
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-									
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-									
из них:												
на депозитах (020122000), всего	204	-	-									
из них:												
долгосрочные	205	-	-									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-									
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-									
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-									
из них:												
долгосрочные	241	-	-									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-									
из них:												
долгосрочная	251	-	-									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-1 503,77	-1 503,77									
из них:												
долгосрочная	261	-	-									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-									
из них:												
долгосрочные	271	-	-									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-									
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-									
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-1 503,77	-1 503,77									
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	208 380,08	208 380,08									

П А С С И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)										
			01	02	03	04	05	06	07				
			4	5	6	7	8	9	10				
<b>III. Обязательства</b>													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	208 379,08	-	-	208 379,08	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>	550	208 380,08	-	-	208 380,08	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)													
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	208 380,08	-	-	208 380,08	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

2. Изменения в связи с реорганизацией

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

3. Изменения на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

195



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-76 075,64	-	-76 075,64	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-3 225,20	-	-3 225,20	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бухгалтерского учета 1	Сумма изменений, руб. 2	в том числе по коду причины (руб.)					03.5
		03.1 3	03.2 4	03.3 5	03.4 6	03.5 7	
Счета актива							
в том числе:							
4 10535	3 225,20						
4 10980	206 658,65						1 503,77
4 20626	-1 503,77						-1 503,77
Итого	208 380,08	208 379,08				1,00	
Счета пассива							
в том числе:							
4 30221	-2 255,57						
4 30223	8 479,63						
4 30225	202 155,02						
4 30312	1,00						
Итого	208 380,08	208 379,08				1,00	

**СВЕДЕНИЯ**  
**о принятых и неисполненных обязательствах**

Код формы по ОКУД 0503775

**1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах**

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

**2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах**

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

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

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

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1103 0000000000 244 250217226	2 502 162,00	981 049,60	1 521 112,40
Итого по коду счета 250217226	2 502 162,00	981 049,60	1 521 112,40
1103 0000000000 244 250217310	440 298,88	88 800,00	351 498,88
Итого по коду счета 250217310	440 298,88	88 800,00	351 498,88
1103 0000000000 244 250227226	1 418 269,20	1 169 940,00	248 329,20
Итого по коду счета 250227226	1 418 269,20	1 169 940,00	248 329,20
1103 0000000000 244 450217225	7 658 250,40	5 796 214,00	1 862 036,40
Итого по коду счета 450217225	7 658 250,40	5 796 214,00	1 862 036,40
1103 0000000000 244 450217346	5 496 436,33	4 144 574,32	1 351 862,01
Итого по коду счета 450217346	5 496 436,33	4 144 574,32	1 351 862,01
1103 0000000000 244 450227225	4 298 664,15	3 428 916,00	869 748,15
Итого по коду счета 450227225	4 298 664,15	3 428 916,00	869 748,15
1103 0000000000 244 450227226	514 826,80	514 826,76	0,04
Итого по коду счета 450227226	514 826,80	514 826,76	0,04
1103 0000000000 244 450227346	740 183,40	507 399,00	232 784,40
Итого по коду счета 450227346	740 183,40	507 399,00	232 784,40
1103 0000000000 243 550217225	27 638 580,00	27 341 088,30	297 491,70
Итого по коду счета 550217225	27 638 580,00	27 341 088,30	297 491,70
1103 0000000000 244 550217310	2 670 351,00	2 360 611,88	309 739,12
Итого по коду счета 550217310	2 670 351,00	2 360 611,88	309 739,12
1103 0000000000 244 550227228	38 586 730,00	38 286 730,00	300 000,00
Итого по коду счета 550227228	38 586 730,00	38 286 730,00	300 000,00
1103 0000000000 244 550227310	5 564 314,34	3 936 100,00	1 628 214,34
Итого по коду счета 550227310	5 564 314,34	3 936 100,00	1 628 214,34
Всего	97 529 066,50		

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	3 На начало года		4 средства в пути	5 На конец отчетного периода		6 средства в пути
		остаток средств на счете	остаток средств на счете		остаток средств на счете	остаток средств на счете	
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>							
	020120000						
	220123000	-	-	102 290,00	-	-	203 240,00
<b>Итого по разделу 1</b>				102 290,00	-	-	203 240,00
<b>2. Счета в финансовом органе</b>							
	020110000	12 099 546,99			9 217 045,50		
	220111000	12 099 546,99			9 217 045,50		
<b>Итого по разделу 2</b>							
<b>3. Средства в кассе учреждения</b>							
	020134000			x			x
	220134000	387 944,35			287 415,27		
		387 944,35			287 415,27		
<b>Итого по разделу 3</b>				102 290,00			203 240,00
<b>Всего</b>							

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Средства во временном распоряжении

Вид деятельности

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
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>					
00000000000000000000	020120000	-	14 200,00	-	12 649,00
	320123000	-	14 200,00	-	12 649,00
<b>Итого по разделу 1</b>					
<b>2. Счета в финансовом органе</b>					
30226Ц459400000000000	020110000	1 468 734,82	-	1 979 409,07	-
	320111000	1 468 734,82	-	1 979 409,07	-
<b>Итого по разделу 2</b>					
<b>3. Средства в кассе учреждения</b>					
	020134000	189 270,00	x	5 534,00	x
	320134000	189 270,00		5 534,00	
<b>Итого по разделу 3</b>		1 658 004,82	14 200,00	1 984 943,07	12 649,00
<b>Всего</b>					

**Сведения об остатках денежных средств учреждения**

Вид деятельности

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	1	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода						
			остаток средств на счете	3	средства в пути	4	остаток средств на счете	5	средства в пути	6	
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>		020120000									
<b>Итого по разделу 1</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>		020110000									
30226Ц45940000000000		420110000	736 491,88		-		5 199 094,49				
<b>Итого по разделу 2</b>			736 491,88		-		5 199 094,49				
<b>3. Средства в кассе учреждения</b>		020134000									x
		420134000	6 148,10			x					
<b>Итого по разделу 3</b>			6 148,10								
<b>Всего</b>			742 639,98				5 199 094,49				



**Сведения об остатках денежных средств учреждения**

Вид деятельности

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

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
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>	020120000				
		-	-	-	-
<b>Итого по разделу 1</b>		-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>	020110000				
31226Щ459400000000000	520111000	11 070 275,02	-	130 704 964,93	-
<b>Итого по разделу 2</b>		11 070 275,02	-	130 704 964,93	-
<b>3. Средства в кассе учреждения</b>	020134000		x		x
		-	-	-	-
<b>Итого по разделу 3</b>		-	-	-	-
<b>Всего</b>		11 070 275,02	-	130 704 964,93	-

**СВЕДЕНИЯ  
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения**

Код по ОКУД 0503295

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование показателя	код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	-	208 606,31	-	208 606,31	-	-
из них:							
по исполнительным документам	011	-	x	-	208 606,31	-	-
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них:							
по Решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>030</b>	-	208 606,31	-	208 606,31	-	-

**СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА  
по неисполненным решениям судов**

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

Руководитель

К.Г. Юров

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2024 г.

КГАУ ДО СШОР "ЕРОФЕЙ"  
на «01» января 2024 г.

### Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	Показатели со знаком "минус" отсутствуют
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	Отсутствует
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	КФО 2: по коду причины "03.5-иные причины" операцией исправления ошибок прошлых лет отражена корректировка расчетов с контрагентами по доходам от арендных платежей за 2022 год по счету 220521 в связи с некорректным переносом базы в новый релиз программы в сумме «-» 2 288,27 руб. КФО 4: по коду причины "03.5-иные причины" операцией исправления ошибок прошлых лет отражена корректировка расчетов с САО "Ресо-Гарантия" за полис ОСАГО на основании акта сверки с контрагентом. Задолженность образовалась в 2018 г. вследствие ошибочно сторнированных расходов на услуги по страхованию транспортного средства при внутриведомственной передаче транспортного средства (самоходная машина "Одноковшовый, фронтальный колесный погрузчик SEM639B") в соответствии с распоряжением МИЗИП Хабаровского края от 19.01.2018 г. № 106. По результатам переписки со страховой компанией расходы на страховую премию были восстановлены в учете в сумме 1503,77 руб.
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	В течение 2023 году учреждением исполнены обязательства по исполнительным листам в объеме 208 606,31 руб., в т.ч. по исполнительному листу № 044840940 от 05.05.2023 г. в сумме 107 846,31 руб., и по исполнительному листу № 044840941 от 31.05.2023 г. в сумме 100 760,00 руб. в пользу работника учреждения Шестакова В.А. по иску о незаконном увольнении.
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	
	190	Иной показатель:	

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

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

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

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Приказ 01-05/262 от 20.11.2023 г. Расхождений не выявлено
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) по всем КФО - 2, 4, 5;</li> <li>- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738-НП);</li> <li>- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);</li> <li>- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);</li> <li>- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);</li> <li>- Причины увеличения просроченной задолженности (таблица № 11);</li> <li>- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6)</li> </ul>
	030	Иной показатель:	