

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|-----------|-----------|----|----------------|---------------|----------------|------------|------------|----|----------------|---|----------------|------------|----------------|
| АКТИВ | 350 | 15 900,00 | 15 900,00 | - | 234 823 890,49 | 35 712 388,14 | 199 111 502,35 | 133 854,88 | 133 854,88 | - | 234 973 645,37 | - | 217 314 390,70 | 723 976,15 | 218 038 366,85 |
| ПАССИВ | 700 | 15 900,00 | 15 900,00 | - | 234 823 890,49 | 35 712 388,14 | 199 111 502,35 | 133 854,88 | 133 854,88 | - | 234 973 645,37 | - | 217 314 390,70 | 723 976,15 | 218 038 366,85 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Учреждение | МБУ ДО СШ "Старт", Калуги |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | |
| Наименование органа, осуществляющего | |
| полномочия учредителя | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |
| Периодичность: годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| | | |
|---------------|------------|------|
| Форма по ОКУД | 0503730 | Коды |
| Дата | 01.01.2024 | |
| ОКВЭД | 85.41 | |
| по ОКПО | 46601733 | |
| ИНН | 4029027725 | |
| по ОКТМО | 29701000 | |
| по ОКПО | 46601733 | |
| ИНН | 801 | |
| Глава по БК | | |
| по ОКЕИ | 383 | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 12 511 262,93 | 12 511 262,93 | - | 614 842,26 | 614 842,26 | - | 13 126 105,19 | - | 12 661 776,93 | 1 468 393,30 | 14 130 170,23 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 6 935 398,57 | 6 935 398,57 | - | 614 842,26 | 614 842,26 | - | 7 550 240,83 | - | 7 290 251,84 | 1 060 643,30 | 8 350 895,14 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 6 935 398,57 | 6 935 398,57 | - | 614 842,26 | 614 842,26 | - | 7 550 240,83 | - | 7 290 251,84 | 1 060 643,30 | 8 350 895,14 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 5 575 864,36 | 5 575 864,36 | - | - | - | - | 5 575 864,36 | - | 5 371 525,09 | 407 750,00 | 5 779 275,09 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | 211 294 734,43 | 12 183 232,08 | 199 111 502,35 | - | - | - | 211 294 734,43 | - | 211 294 734,43 | - | 211 294 734,43 | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 15 900,00 | 15 900,00 | - | 284 387,15 | 284 387,15 | - | 114 005,38 | 114 005,38 | - | 414 292,53 | - | 440 532,14 | 157 395,71 | 597 927,85 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | 8,00 | 8,00 | - | - | - | - | 8,00 | - | 8,00 | - | 8,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | 8,00 | 8,00 | - | - | - | - | 8,00 | - | 8,00 | - | 8,00 | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 875,00 | 168,00 | 23 043,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 875,00 | 168,00 | 23 043,00 | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | 5 385,81 | 5 385,81 | - | - | - | - | 5 385,81 | - | 661,06 | 2 491,63 | 3 152,69 | |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | 15 900,00 | 15 900,00 | - | 217 160 379,75 | 18 048 877,40 | 199 111 502,35 | 114 005,38 | 114 005,38 | - | 217 290 285,13 | - | 217 130 335,72 | 567 805,34 | 217 698 141,06 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | 108 748,51 | 108 748,51 | - | 19 849,50 | 19 849,50 | - | 128 598,01 | - | 88 448,41 | 24 574,68 | 113 023,09 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | 108 748,51 | 108 748,51 | - | 19 849,50 | 19 849,50 | - | 128 598,01 | - | 88 448,41 | 24 574,68 | 113 023,09 | |
| 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 | - | - | - | 17 501 810,08 | 17 501 810,08 | - | - | - | - | 17 501 810,08 | - | 95 606,57 | 131 596,13 | 227 202,70 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 52 952,15 | 52 952,15 | - | - | - | - | 52 952,15 | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | - | - | 17 663 510,74 | 17 663 510,74 | - | 19 849,50 | 19 849,50 | - | 17 683 360,24 | - | 184 054,98 | 156 170,81 | 340 225,79 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 15 900,00 | 15 900,00 | - | 234 823 890,49 | 35 712 388,14 | 199 111 502,35 | 133 854,88 | 133 854,88 | - | 234 973 645,37 | - | 217 314 390,70 | 723 976,15 | 218 038 366,85 | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | приносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | 16 514,88 | 16 514,88 | - | - | - | - | 16 514,88 | - | 23 273,57 | 23 273,57 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | 2 493,00 | 2 493,00 | - | 2 493,00 | - | - | 425,00 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с кредитором (021006000) | 480 | - | - | - | 222 985 653,41 | 23 874 151,06 | 199 111 502,35 | - | - | - | 222 985 653,41 | - | 223 146 503,41 | 223 146 503,41 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | 17 410 700,00 | 17 410 700,00 | - | - | - | - | 17 410 700,00 | - | - | 126 709,57 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 241 612,23 | 241 612,23 | - | - | - | - | 241 612,23 | - | 302 505,07 | 302 505,07 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | - | - | 240 654 480,52 | 41 542 978,17 | 199 111 502,35 | 2 493,00 | 2 493,00 | - | 240 656 973,52 | - | 223 472 282,05 | 127 134,57 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 15 900,00 | 15 900,00 | - | -5 830 590,03 | -5 830 590,03 | - | 131 361,88 | 131 361,88 | - | -5 683 328,15 | - | -6 157 891,35 | 596 841,58 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 15 900,00 | 15 900,00 | - | 234 823 890,49 | 35 712 388,14 | 199 111 502,35 | 133 854,88 | 133 854,88 | - | 234 973 645,37 | - | 217 314 390,70 | 723 976,15 | |

* Данные по этим строкам в валюте 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 | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 2 450,00 | - | 2 450,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 6 960,00 | 6 960,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | |
| 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 | - | 18 000,00 | 41 160,00 | 59 160,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 бюджета | 173 | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 995 287,78 | 104 874,75 | 1 100 162,53 |
| 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 | - | 3 217,83 | - | 3 217,83 |

На конец отчетного периода

| деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
|--|--|-------------------------------------|---------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 352 222,22 | 10 125 099,33 | 430 184,27 | 10 907 505,82 |
| 352 222,22 | 10 125 099,33 | 430 184,27 | 10 907 505,82 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 352 222,22 | 10 145 399,43 | 425 459,09 | 10 923 080,74 |
| - | - | - | - |
| 352 222,22 | 10 145 399,43 | 425 459,09 | 10 923 080,74 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 1 042 860,78 | 112 713,75 | 1 155 574,53 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 3 217,83 | - | 3 217,83 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 _____ Д.Ю. Янкин _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

Централизованная бухгалтерия

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

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

24 января 2024 г.

На конец отчетного периода

| деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

(расшифровка подписи)

наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

il)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2024

по ОКПО

46601733

по ОКТМО

29701000

по ОКПО

46601733

Глава по БК

801

по ОКЕИ

383

МБУ ДО СШ "Старт" г. Калуги

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 435 135,71 | 430 184,27 | - | - | - | 430 184,27 | 4 951,44 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 355 217,64 | 355 217,64 | - | - | - | 355 217,64 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 118 158,07 | 106 746,93 | - | - | - | 106 746,93 | 11 411,14 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | -38 240,00 | -32 980,00 | - | - | - | -32 980,00 | -5 260,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 095 | 440 | - | 1 199,70 | - | - | - | 1 199,70 | -1 199,70 |

2. Расходы 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | x | 454 985,21 | 425 459,09 | - | - | - | 425 459,09 | 29 526,12 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 135 550,40 | 135 550,40 | - | - | - | 135 550,40 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 40 936,22 | 40 936,22 | - | - | - | 40 936,22 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 167 794,64 | 143 833,78 | - | - | - | 143 833,78 | 23 960,86 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 110 703,95 | 105 138,69 | - | - | - | 105 138,69 | 5 565,26 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -19 849,50 | 4 725,18 | - | - | - | 4 725,18 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: | 500 | | 19 849,50 | -4 725,18 | - | - | - | -4 725,18 | 24 574,68 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 19 849,50 | -4 725,18 | - | - | - | -4 725,18 | 24 574,68 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -463 164,27 | - | - | - | -463 164,27 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 458 439,09 | - | - | - | 458 439,09 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе: | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Д.Ю. Янкин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2024

по ОКПО

46601733

по ОКТМО

29701000

по ОКПО

46601733

Глава по БК

801

по ОКЕИ

383

Учреждение: МБУ ДО СШ "Старт" г. Калуги

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

Вид финансового обеспечения (деятельности): Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 10 125 099,33 | 10 125 099,33 | - | - | - | 10 125 099,33 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 10 125 099,33 | 10 125 099,33 | - | - | - | 10 125 099,33 | - |

2. Расходы 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | x | 10 233 847,84 | 10 145 399,43 | - | - | - | 10 145 399,43 | 88 448,41 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 6 559 332,24 | 6 559 332,24 | - | - | - | 6 559 332,24 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 1 959 167,09 | 1 958 610,52 | - | - | - | 1 958 610,52 | 556,57 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 1 221 852,46 | 1 185 407,91 | - | - | - | 1 185 407,91 | 36 444,55 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 488 746,05 | 437 298,76 | - | - | - | 437 298,76 | 51 447,29 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 4 750,00 | 4 750,00 | - | - | - | 4 750,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -108 748,51 | -20 300,10 | - | - | - | -20 300,10 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: | 500 | | 108 748,51 | 20 300,10 | - | - | - | 20 300,10 | 88 448,41 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 108 748,51 | 20 300,10 | - | - | - | 20 300,10 | 88 448,41 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -10 125 099,33 | - | - | - | -10 125 099,33 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 10 145 399,43 | - | - | - | 10 145 399,43 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Д.Ю. Янкин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Коды

0503737

Дата

01.01.2024

по ОКПО

46601733

по ОКТМО

29701000

по ОКПО

46601733

Глава по БК

801

по ОКЕИ

383

МБУ ДО СШ "Старт" г. Калуги

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 352 222,22 | 352 222,22 | - | - | - | 352 222,22 | - |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | 352 222,22 | 352 222,22 | - | - | - | 352 222,22 | - |

2. Расходы 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | x | 352 222,22 | 352 222,22 | - | - | - | 352 222,22 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 22 822,50 | 22 822,50 | - | - | - | 22 822,50 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 329 399,72 | 329 399,72 | - | - | - | 329 399,72 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | - | - | - | - | - | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: | 500 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -352 222,22 | - | - | - | -352 222,22 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 352 222,22 | - | - | - | 352 222,22 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Д.Ю. Янкин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | | | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|--|-----------|------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | 614 842,26 | 614 842,26 | - | 861 390,04 | - | - | 7 839,00 | - | - | 1 468 393,30 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 400 867,26 | 400 867,26 | - | 828 929,00 | - | - | 5 679,00 | - | - | 1 224 117,26 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 125 447,00 | 125 447,00 | - | 32 461,04 | - | - | 2 160,00 | - | - | 155 748,04 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 88 528,00 | 88 528,00 | - | - | - | - | - | - | - | 88 528,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 614 842,26 | 614 842,26 | - | x | x | x | 445 801,04 | - | - | 1 060 643,30 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 400 867,26 | 400 867,26 | - | x | x | x | 415 500,00 | - | - | 816 367,26 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 125 447,00 | 125 447,00 | - | x | x | x | 30 301,04 | - | - | 155 748,04 |
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | 88 528,00 | 88 528,00 | - | x | x | x | - | - | - | 88 528,00 |
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | - | - | 861 558,04 | 823 250,00 | - | 861 390,04 | - | - | 168,00 |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | - | - | - | 823 250,00 | 823 250,00 | - | 823 250,00 | - | - | - |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | - | - | - | 38 308,04 | - | - | 38 140,04 | - | - | 168,00 |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в недвижимое имущество концедента | 010691000 | 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в движимое имущество концедента | 010692000 | 076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства в пути - недвижимое имущество | 010711000 | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество | 010721000 | 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства в пути - иное движимое имущество | 010731000 | 083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Движение нематериальных активов | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Нематериальные активы | 0102X0000 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки) | 0102XN000 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Опытно-конструкторские и технологические разработки | 0102XR000 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение и базы данных | 0102XI000 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные объекты интеллектуальной собственности | 0102XD000 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов | 0104XX000 | 120 | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 0104XR000 | 122 | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 124 | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов | 0114XX000 | 130 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы | 0106XX000 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | |

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | 12 511 262,93 | 229 087,00 | - | - | 78 573,00 | - | - | 12 661 776,93 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 7 491 450,28 | - | - | - | - | - | - | 7 491 450,28 |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 1 190 775,82 | 29 844,00 | - | - | 9 180,00 | - | - | 1 211 439,82 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | 2 111 605,00 | - | - | - | - | - | - | 2 111 605,00 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 577 938,99 | 199 243,00 | - | - | 69 393,00 | - | - | 707 788,99 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 1 139 492,84 | - | - | - | - | - | - | 1 139 492,84 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 6 935 398,57 | × | × | × | 354 853,27 | - | - | 7 290 251,84 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | - | × | × | × | - | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 2 391 425,25 | × | × | × | 251 880,12 | - | - | 2 643 305,37 |

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

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. Права пользования активами | | | | | | | | | | |
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Права пользования жилыми помещениями | 01114X000 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 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 произведенными активами | 011149000 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 01044X000 | 270 | - | × | × | × | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | - | × | × | × | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | - | × | × | × | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | - | × | × | × | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | - | × | × | × | - | - | - | - |

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 12 511 262,93 | 229 087,00 | - | - | 78 573,00 | - | - | 12 661 776,93 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 6 932 161,88 | - | - | - | - | - | - | 6 932 161,88 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 4 758 757,10 | 160 850,00 | - | - | - | - | - | 4 919 607,10 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 6 935 398,57 | × | × | × | 354 853,27 | - | - | 7 290 251,84 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 2 221 372,94 | × | × | × | 231 072,12 | - | - | 2 452 445,06 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 3 893 681,68 | × | × | × | 134 117,15 | - | - | 4 027 798,83 |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | - | - | × | × | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | - | - | × | × | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | - | - | × | × | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | - | 251 962,00 | - | - | 229 087,00 | - | - | 22 875,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | 160 850,00 | - | - | 160 850,00 | - | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010711000 | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010721000 | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | - | × | × | × | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | × | × | × | - | - | - | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование | 01 | 800 | 2 450,00 | - | - | 2 450,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | - | - | - | - |
| движимое | | 803 | 2 450,00 | - | - | 2 450,00 |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 804 | - | - | - | - |
| 2. Материальные ценности на хранении, всего | 02 | 810 | - | 8,00 | 8,00 | - |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | - | - | - | - |
| признанные не активом | | 812 | - | 8,00 | 8,00 | - |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 830 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 831 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 832 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 833 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 834 | - | - | - | - |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | 995 287,78 | 47 573,00 | - | 1 042 860,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 851 | - | - | - | - |
| иное движимое имущество | | 852 | 995 287,78 | 47 573,00 | - | 1 042 860,78 |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 860 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 861 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 862 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 863 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 864 | - | - | - | - |
| 8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего | 24 | 880 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 881 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 882 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 883 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 884 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 885 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 886 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 887 | - | - | - | - |
| непроизведенные активы | | 888 | - | - | - | - |
| финансовые активы | | 889 | - | - | - | - |

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

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|--|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| переданное в пользование по иным основаниям, всего | | 910 | - | - | - | - |
| основные средства, всего | | 911 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 912 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 913 | - | - | - | - |
| нематериальные активы, всего | | 914 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 915 | - | - | - | - |
| материальные запасы, всего | | 916 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 917 | - | - | - | - |
| непроизведенные активы | | 918 | - | - | - | - |

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

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

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | - | x | x | x | - | - | - | - |

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

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. Права пользования активами | | | | | | | | | | |
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Права пользования жилыми помещениями | 01114X000 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 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 произведенными активами | 011149000 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 01044X000 | 270 | - | × | × | × | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | - | × | × | × | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | - | × | × | × | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | - | × | × | × | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | - | × | × | × | - | - | - | - |

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | - | 251 962,00 | - | - | 251 962,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | 160 850,00 | - | - | 160 850,00 | - | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010711000 | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010721000 | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | x | x | x | - | - | - | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование | 01 | 800 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | - | - | - | - |
| движимое | | 803 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 804 | - | - | - | - |
| 2. Материальные ценности на хранении, всего | 02 | 810 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | - | - | - | - |
| признанные не активом | | 812 | - | - | - | - |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 830 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 831 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 832 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 833 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 834 | - | - | - | - |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |

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

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

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|--|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| переданное в пользование по иным основаниям, всего | | 910 | - | - | - | - |
| основные средства, всего | | 911 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 912 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 913 | - | - | - | - |
| нематериальные активы, всего | | 914 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 915 | - | - | - | - |
| материальные запасы, всего | | 916 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 917 | - | - | - | - |
| непроизведенные активы | | 918 | - | - | - | - |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646126932392126385511121901609448613269948990638

Владелец Янкин Дмитрий Юрьевич

Действителен с 01.04.2026 по 01.04.2027