

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ

Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет городского округа Заречный

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
Код субъекта отчетности
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503121
01.01.2019
ПБС
12293214
6609008720
906
65426000
383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	1 760 236,79	-	1 760 236,79
<i>Налоговые доходы</i>	020	110	-	-	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-1 451,81	-	-1 451,81
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-
в том числе:					
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-
<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</i>	080	160	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-
из них:					
доходы от переоценки активов и обязательств	091	171	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	095	173	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 761 688,60	-	1 761 688,60
из них:					
иные доходы	104	189	1 761 688,60	-	1 761 688,60
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	19 473 582,36	-	19 473 582,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	15 987 940,10	-	15 987 940,10
в том числе:					
заработная плата	161	211	12 291 945,55	-	12 291 945,55
прочие выплаты	162	212	255,97	-	255,97
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 695 738,58	-	3 695 738,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 656 797,09	-	1 656 797,09
в том числе:					
услуги связи	171	221	37 703,64	-	37 703,64
транспортные услуги	172	222	9 970,40	-	9 970,40
коммунальные услуги	173	223	520 502,65	-	520 502,65
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	787 646,56	-	787 646,56
прочие работы, услуги	176	226	300 973,84	-	300 973,84
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-
в том числе:					
обслуживание внутреннего долга	191	231	-	-	-
обслуживание внешнего долга	192	232	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	414 884,13	-	414 884,13
в том числе:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	414 884,13	-	414 884,13
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-
в том числе:					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-
в том числе:					
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 336 726,04	-	1 336 726,04
из них:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	251	271	1 267 539,30	-	1 267 539,30
расходование материальных запасов	252	272	69 186,74	-	69 186,74
чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	260	290	77 235,00	-	77 235,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-17 713 345,57	-	-17 713 345,57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-17 713 345,57	-	-17 713 345,57
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		373 682,26	-	373 682,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		62 371,50	-	62 371,50
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 791 026,25	-	1 791 026,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 728 654,75	-	1 728 654,75

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		311 310,76	-	311 310,76
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	380 497,50	-	380 497,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	69 186,74	-	69 186,74
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	380		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	381	x	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	390	x	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-18 087 027,83	-	-18 087 027,83
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-18 873 124,40	-	-18 873 124,40
<i>Чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	420		-18 873 672,59	-	-18 873 672,59
в том числе:					
поступление на счета	421	510	-	20 868,42	20 868,42
выбытия со счетов	422	610	18 873 672,59	20 868,42	18 894 541,01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-
<i>Чистое предоставление бюджетных кредитов</i>	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	462	640	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)</i>	480		548,19	-	548,19
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	204 884,31	-	204 884,31
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	204 336,12	-	204 336,12
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-786 096,57	-	-786 096,57
<i>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</i>	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</i>	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-786 096,57	-	-786 096,57
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	31 655 551,15	20 868,42	31 676 419,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 441 647,72	20 868,42	32 462 516,14
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-

Руководитель



Г.Ф. Петунина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ф.К. Лаврова

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2019 г.

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета — всего	200	х	19 211 327,81	19 211 327,81	18 873 672,59	-	-	18 873 672,59	337 655,22	337 655,22
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		906 0703 02309 20000 111	12 759 099,00	12 759 099,00	12 759 098,54	-	-	12 759 098,54	0,46	0,46
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		906 0703 02309 20000 112	3 450,00	3 450,00	313,47	-	-	313,47	3 136,53	3 136,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		906 0703 02309 20000 119	3 969 717,00	3 969 717,00	3 931 718,52	-	-	3 931 718,52	37 998,48	37 998,48
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		906 0703 02309 20000 242	210 999,00	210 999,00	188 088,04	-	-	188 088,04	22 910,96	22 910,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		906 0703 02309 20000 244	1 788 077,18	1 788 077,18	1 521 257,31	-	-	1 521 257,31	266 819,87	266 819,87
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		906 0703 02309 20000 851	52 300,00	52 300,00	52 262,00	-	-	52 262,00	38,00	38,00
Фонд оплаты труда учреждений		906 0703 02309 40600 111	61 677,00	61 677,00	56 491,55	-	-	56 491,55	5 185,45	5 185,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		906 0703 02309 40600 119	18 626,00	18 626,00	17 060,53	-	-	17 060,53	1 565,47	1 565,47
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		906 0703 02309 49990 242	71 885,33	71 885,33	71 885,33	-	-	71 885,33	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		906 0703 02311 49990 243	128 452,30	128 452,30	128 452,30	-	-	128 452,30	-	-
Премии и гранты		906 0703 02412 20000 350	14 973,00	14 973,00	14 973,00	-	-	14 973,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		906 0707 02310 20000 244	132 072,00	132 072,00	132 072,00	-	-	132 072,00	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	х	х	х	-18 873 672,59	-	-	-18 873 672,59	х	х

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	x	-	18 873 672,59	-	-	18 873 672,59	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700	x	-	x	-	-	-	-
увеличение остатков средств	710	x	-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств	720	x	-	x	-	-	-	x
				x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820)	800	x	x	18 873 672,59	-	-	18 873 672,59	x
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812)	810	x	x	18 873 672,59	-	x	18 873 672,59	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000)	811	x	x	-	-	x	-	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812	x	x	18 873 672,59	-	x	18 873 672,59	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	-	x

Руководитель

(подпись)

Г.Ф. Петунина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Г.Ф. Петунина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ф.К. Лаврова

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ
Бюджет городского округа Заречный

КОДЫ
0503130
Дата 01.01.2019
Код субъекта отчетности ПБС
ОКВЭД 85.41
по ОКПО 12293214
ИНН 6609008720
Глава по БК 906
по ОКТМО 65426000
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	8 847 548,43	-	8 847 548,43	9 880 288,69	-	9 880 288,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 718 078,15	-	5 718 078,15	6 688 446,91	-	6 688 446,91
из них: амортизация основных средств*	021	5 718 078,15	-	5 718 078,15	6 688 446,91	-	6 688 446,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 129 470,28	-	3 129 470,28	3 191 841,78	-	3 191 841,78
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	29 439 300,00	-	29 439 300,00	29 439 300,00	-	29 439 300,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	306 838,33	-	306 838,33	618 149,09	-	618 149,09
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	32 875 608,61	-	32 875 608,61	33 249 290,87	-	33 249 290,87

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
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 (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, 303000000), всего	260	98 245,55	-	98 245,55	77 224,70	-	77 224,70
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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), всего	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	98 245,55	-	98 245,55	77 224,70	-	77 224,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 973 854,16	-	32 973 854,16	33 326 515,57	-	33 326 515,57

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	437 777,57	-	437 777,57	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	369 888,04	-	369 888,04	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	807 665,61	-	807 665,61	-	-	-
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 166 188,55	-	32 166 188,55	33 326 515,57	-	33 326 515,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 973 854,16	-	32 973 854,16	33 326 515,57	-	33 326 515,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	298 000,00	298 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	7 807,78	7 807,78
	в том числе:			
	ЗАО "Энергоинвест"	041	7 807,78	7 807,78
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	942 589,54	1 085 473,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель

(подпись)

Г.Ф. Петунина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Ф.К. Лаврова

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

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	0 101 00 000	010	8 847 548,43	1 791 026,25	-	-	758 285,99	531 260,63	-	9 880 288,69
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	4 490 046,44	-	-	-	-	-	-	4 490 046,44
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	2 441 164,92	1 618 055,25	-	-	545 078,32	444 176,96	-	3 514 141,85
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	83 200,00	-	-	-	-	-	-	83 200,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	1 820 877,10	172 971,00	-	-	213 207,67	87 083,67	-	1 780 640,43
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	12 259,97	-	-	-	-	-	-	12 259,97
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	5 718 078,15	x	x	x	970 368,76	-116 376,50	-	6 688 446,91
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	2 461 951,23	x	x	x	51 523,08	-	-	2 513 474,31
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	1 608 534,50	x	x	x	842 546,35	-76 587,61	-	2 451 080,85
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	83 200,00	x	x	x	-	-	-	83 200,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	1 552 132,45	x	x	x	76 299,33	-39 788,89	-	1 628 431,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		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 недвижимого имущества казны										
1.1. <i>Недвижимое имущество в составе имущества казны</i>	0 108 51 000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. <i>Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны</i>	0 104 51 000	330	-	x	x	x	-	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. <i>Движимое имущество в составе имущества казны</i>	0 108 52 000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. <i>Амортизация движимого имущества в составе имущества казны</i>	0 104 52 000	370	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. <i>Ценности государственных фондов России</i>	0 108 53 000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. <i>Нематериальные активы в составе имущества казны</i>	0 108 54 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. <i>Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны</i>	0 104 54 000	430	-	x	x	x	-	-	-	-
4. <i>Непроизведенные активы в составе имущества казны</i>	0 108 55 000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
5. <i>Материальные запасы в составе имущества казны</i>	0 108 56 000	450	-	-	-	-	-	-	-	-
6. <i>Прочие активы, составляющие казну</i>	0 108 57 000	460	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. <i>Имущество казны в концессии</i>	0 108 9x 000	470	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. <i>Амортизация имущества казны в концессии</i>	0 104 59 000	480	-	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	490	298 000,00	-	-	298 000,00
из них:						
недвижимое имущество		491	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	500	-	-	-	-
из них:						
на хранении		501	-	-	-	-
не признано активами		502	-	-	-	-
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	510	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		511	-	-	-	-
материальные запасы		512	-	-	-	-
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
материальные запасы		522	-	-	-	-
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		541	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
по льготной аренде		561	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		562	-	-	-	-
по иным основаниям		563	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		564	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны 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	570	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		571	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	580	-	-	-	-
из них:						
на хранении		581	-	-	-	-
не признано активами		582	-	-	-	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	590	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		591	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	600	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		601	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	610	-	-	-	-
в том числе:						
по льготной аренде		611	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		612	-	-	-	-
по иным основаниям		613	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		614	-	-	-	-