

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ СШ № 2

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	42104601
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	46216886
Глава по БК	4
по ОКЕИ	383

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		12 701 160,00	12 701 160,00	-	-	-	12 701 160,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	12 701 160,00	12 701 160,00	-	-	-	12 701 160,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

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	12 701 161,00	12 645 176,52	-	52 030,81	-	12 697 207,33	3 953,67
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	11 415 013,48	11 362 765,61	-	52 030,81	-	11 414 796,42	217,06
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	11 415 013,48	11 362 765,61	-	52 030,81	-	11 414 796,42	217,06
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	8 780 562,12	8 728 399,40	-	52 030,81	-	8 780 430,21	131,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 634 451,36	2 634 366,21	-	-	-	2 634 366,21	85,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 286 147,52	1 282 410,91	-	-	-	1 282 410,91	3 736,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 286 147,52	1 282 410,91	-	-	-	1 282 410,91	3 736,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 286 147,52	1 282 410,91	-	-	-	1 282 410,91	3 736,61
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1,00	55 983,48	-	-52 030,81	-	3 952,67	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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)	500		1,00	-55 983,48	-	52 030,81	-	-3 952,67	3 953,67
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620			-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1,00	-3 952,67	-	-	-	-3 952,67	3 953,67
увеличение остатков средств, всего	710	510		-12 704 896,61	-52 030,81	-52 030,81	-	-12 808 958,23	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		12 700 943,94	52 030,81	52 030,81	-	12 805 005,56	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-52 030,81	-	52 030,81	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	52 030,81	52 030,81	-	104 061,62	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-52 030,81	-52 030,81	-	-	-104 061,62	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель



Прокоткина О.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Корякова Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

руководитель
(должность)


Муниципальное казенное учреждение "Межмуниципальная централизованная бухгалтерия"
(наименование, ОГРН, ИНН, КСДП, место нахождения)

Астапова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



Корякова Е.А.
(расшифровка подписи)

41 50 30
(телефон, e-mail)

25 января 2023

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	42104601
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	46216886
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

Учреждение	МБУ СШ № 2
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
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		100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	100 001,55	99 999,75	-	-	-	99 999,75	1,80
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	37 600,00	37 599,80	-	-	-	37 599,80	0,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	37 600,00	37 599,80	-	-	-	37 599,80	0,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	200	113	17 600,00	17 599,80	-	-	-	17 599,80	0,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	62 400,00	62 399,00	-	-	-	62 399,00	1,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	62 400,00	62 399,00	-	-	-	62 399,00	1,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	62 400,00	62 399,00	-	-	-	62 399,00	1,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1,55	0,95	-	-	-	0,95	0,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1,55	0,95	-	-	-	0,95	0,60
Уплата иных платежей	200	853	1,55	0,95	-	-	-	0,95	0,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1,55	0,25	-	-	-	0,25	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 3

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)	500		1,55	-0,25	-	-	-	-0,25	1,80
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1,55	-0,25	-	-	-	-0,25	1,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-100 000,00	-	-	-	-100 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	99 999,75	-	-	-	99 999,75	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр-о-ки	Код анали-тики	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	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель


(подпись)

Прокопьева О.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Корякова Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

руководитель
(должность)


(подпись)

Муниципальное бюджетное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия"
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Асташев Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Корякова Е.А.
(расшифровка подписи)

43 50 30
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ "СШ № 2"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2023
по ОКПО 42104601
по ОКТМО 42701000001
по ОКПО 46216886
Глава по БК 5
по ОКЕИ 383

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		1 233 622,13	1 233 622,13	-	-	-	1 233 622,13	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 233 622,13	1 233 622,13	-	-	-	1 233 622,13	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	1 233 622,13	1 233 622,13	-	-	-	1 233 622,13	-
в том числе									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	218 741,70	218 741,70	-	-	-	218 741,70	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	218 741,70	218 741,70	-	-	-	218 741,70	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	169 251,70	169 251,70	-	-	-	169 251,70	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	200	113	49 490,00	49 490,00	-	-	-	49 490,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 014 880,43	1 014 880,43	-	-	-	1 014 880,43	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 014 880,43	1 014 880,43	-	-	-	1 014 880,43	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 014 880,43	1 014 880,43	-	-	-	1 014 880,43	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 984 598,13	-	-	-	-1 984 598,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 984 598,13	-	-	-	1 984 598,13	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404610)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о-ки	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель



Прокопьева О.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Корякова Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

руководитель
(должность)

Муниципальное казенное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия"
(наименование, ОГРН, ИП, КПП, место нахождения)

Астахова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



Корякова Е.А.
(расшифровка подписи)

43 50 30
(телефон, e-mail)

25 января 2023

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБУ "СШ № 2"

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	42104601
ИНН	4825026078
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	46216886
ИНН	4823025671
Глава по БК	621
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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*	010	-	778 059,82	-	778 059,82	-	1 030 750,00	49 999,00	1 080 749,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	778 059,82	-	778 059,82	-	1 030 750,00	49 999,00	1 080 749,00
амортизация основных средств*	021	-	778 059,82	-	778 059,82	-	1 030 750,00	49 999,00	1 080 749,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	24 292,00	326 164,38	-	350 456,38	6 135,00	331 773,60	12 400,00	350 308,60

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	=	=	1 634 176,87	1 634 176,87	-	=	2 652 815,24	2 652 815,24
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	24 292,00	326 164,38	1 634 176,87	1 984 633,25	6 135,00	331 773,60	2 665 215,24	3 003 123,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	=	1,00	1,55	2,55	=	3 953,67	1,80	3 955,47
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	=	1,00	1,55	2,55	-	3 953,67	1,80	3 955,47
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 931 988,90	36 607 310,00	=	39 539 298,90	1 706 040,04	24 372 600,00	-	26 078 640,04
из них:									
долгосрочная	251	1 706 040,04	24 372 600,00	=	26 078 640,04	834 625,54	12 186 300,00	-	13 020 925,54
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	=	-	=	=	-	46 687,32	-	46 687,32

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 931 988,90	36 607 311,00	1,55	39 539 301,45	1 706 040,04	24 423 240,99	1,80	26 129 282,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 956 280,90	36 933 475,38	1 634 178,42	41 523 934,70	1 712 175,04	24 755 014,59	2 665 217,04	29 132 406,67

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 158,07	-	1 158,07	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	343 869,57	-	343 869,57	-	284 584,95	-	284 584,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 931 988,90	36 606 152,93	1 634 176,87	41 172 318,70	1 706 040,04	24 423 240,99	2 652 815,24	28 782 096,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	443 615,94	-	443 615,94	-	507 497,48	-	507 497,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 931 988,90	37 394 796,51	1 634 176,87	41 960 962,28	1 706 040,04	25 215 323,42	2 652 815,24	29 574 178,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	24 292,00	-461 321,13	1,55	-437 027,58	6 135,00	-460 308,83	12 401,80	-441 772,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 956 280,90	36 933 475,38	1 634 178,42	41 523 934,70	1 712 175,04	24 755 014,59	2 665 217,04	29 132 406,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	30,01	-	30,01				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 233 622,13	12 701 160,00	100 000,00	14 034 782,13
	доходы	171	-	-	-	-	1 233 622,13	12 701 160,00	100 000,00	14 034 782,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 233 622,13	12 697 207,33	99 999,75	14 030 829,21
	расходы	182	-	-	-	-	1 233 622,13	12 697 207,33	99 999,75	14 030 829,21
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 444 653,81	-	1 444 653,81	-	2 014 043,41	-	2 014 043,41

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

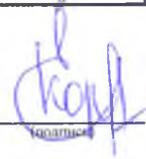
(подпись)



Прокотьева О.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Корякова Е. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)



Корякова Е. А.
(расшифровка подписи)

41 50 30
(телефон, e-mail)