

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на 1 января 20 23 г. Форма по ОКУД
 Обособленное подразделение МАУ ЦСО по ОКПО Дата
 Учредитель УСЗН г.Батайска по ОКТМО
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УСЗН г.Батайска лава по БК
 Периодичность: 2022год
 Единица измерения: руб. к Балансу по форме по ОКЕИ

коды	
0503760	
01.01.2023	
60707000	
913	
0503730	
383	

Раздел №1: Организационная структура учреждения,включающий:

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска (МАУ ЦСО),юридическое лицо,некоммерческая организация. Учредителем является УСЗН г.Батайска

МАУ ЦСО осуществляет свою деятельность на основании Устава,утвержденного учредителем УСЗН г.Батайска в новой редакции от 18.10.2019г. Зарегистрированного налоговой инспекции МИФНС России по Ростовской области от 30.10.2019г. №2196196898203.Высшим органом управления автономного учреждения является Наблюдательный совет.

В состав совета входят пять человек: председатель Наблюдательного совета-начальник УСЗН г.Батайска; депутат городской думы;представитель учреждения,член профсоюза МАУ ЦСО ;представитель общественности города;

начальник отдела имущественных отношений КУИ города Батайска.

Перечень основных нормативных правовых актов регламентирующих деятельность субъекта отчетности:

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ;Федеральные стандарты бухгалтерского учета госфинансов;

Ведение бухгалтерского учета,составление и учета,составление и предоставления отчетности осуществляется Учреждением самостоятельно.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения составляет:за счет средств субсидии на муниципальное задание из бюджета;

а также средств от оказания платных услуг (иной приносящей доход деятельности).

Раздел № 2 "Результаты деятельности учреждения", включающий:

МАУ ЦСО имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банке, Финансируется из областного бюджета субвенции) на осуществления полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилых и инвалидов (в том числе,

детей-инвалидов),предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона "О социальном обслуживании граждан Ростовской области" и местный бюджет.Штатная численность учреждения 163,5 человек,фактическая

численность 123,5 человек .Центр имеет структурные подразделения:Административно-управленческий персонал.

Отделение социального обслуживания на дому;специализированное отделение медико-социального обслуживания;

На сайте МАУ ЦСО ежемесячно обновляется информация о проводимых культурно-массовых мероприятий;Инстаграм,неоднократно

размещалась. Муниципальное задание Учреждению на 2022 и плановый период на 2023 и 2024 годов утверждено постановлением

Администрации города Батайска от 30.10.2015 №2115 (с изменениями и дополнениями).С учреждением заключено о Соглашение на 2022г.о

порядке и условиях предоставления субсидии.Оказание муниципальных услуг осуществляется Учреждением в рамках муниципального задания,

которое формируется и утверждается учредителем на основании Общероссийского базового (отраслевого) перечня классификатора

муниципальных услуг.Результаты исполнения муниципального задания на 2022 г. размещены и опубликованы на информационной системе:

www.bus.gov.ru Превышение допустимых возможных отклонений по муниципальному заданию нет.

В центре продолжает успешно работать-"Скандинавская ходьба",услуга социальное такси.

Работает прокат технических средств реабилитации, обучение компьютерной грамотности и другие акции.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности", включающий:

Порядок,условия предоставления Учреждению субсидии на выполнение муниципального задания,а также график перечисления данной субсидии опре-

делены соглашением.Согласно соглашению в текущем году на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ ЦСО

предусмотрена субсидия в размере 59 584,0 тыс.руб. На 01 января 2023 года учреждение выполнило государственное задание на 100 % от плановых

показателей. Областной бюджет 59 337,6 тыс. руб. и местный бюджет 246,4 тыс.руб.)Результаты исполнения Плана ФХД размещены и опубликованы

на официальном сайте www.bus.gov.ru Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность,предусмотренную Уставом. Исполнения плана

Финансово-хозяйственной деятельности учреждением по средствам,полученным от приносящий доход деятельности,составил на 01.01.2023г (15 195,7тыс.руб.);8969,28 тыс.руб.доход от операционной аренды;6488,55 тыс. руб.по остаткам денежных средств на счете;106 тыс. руб.поступление от ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" (качестве благотворительной помощи на приобретение новогодней атрибутики для проведения новогодних мероприятий, организованных для детей, детей-инвалидов проживающих в городе Батайске.

По КОСГУ: 193- безвозмездное поступление от физических лиц 5000,00 руб. Пасхи переданные в качестве благотворительной цели получателям социальных услуг МАУ ЦСО;(КОСГУ-193 отражено в сумме :998 руб. и 1018 руб. ГСМ полученный для социального такси); (КОСГУ-197 в сумме 2 рубля отраженно, пожертвование костыли (средства технической реабилитации переданные МАУ ЦСО);

В ф.0503737 по КФО 2 отражено в графе 3 изменение источники финансирования дефицита средств учреждения, Уменьшение задолженности

по внутренним привлеченным заимствованиям (код строки 810) в сумме -557 792 руб. 21 коп. возврат основного долга, согласно графику погашения 2022 года, от полученных кредитных средств (ПАО КБ "Центр-Инвест"); Кредитный Договор №93210005 от 25.03.2021 г. в сумме 2 771 100 тыс. руб. по ставке 11,0% годовых, срок возврата кредита не позднее 24.03.2026 г.

Согласно графику (погашение основного долга в 2021 г. составляет: 324 426 руб. 39 коп.; проценты 221 999 руб. 26 коп.); расчетов по долговым обязательствам в сумме 1888 881 руб. 40 коп.

Остаток

(2022 год: проценты 245 128 руб. 65 коп. основной долг - 477 695 руб. 24 коп. + сумма досрочного погашения 80 096 руб. 97 коп., всего с учетом досрочного погашения составила 557 792 руб. 21 коп. Задолженность исполненная по привлеченным заимствованиям в 2022 году составила с учетом досрочного погашения и с процентами 2022 года: 802 920 руб. 77 коп.); (2023 год: проценты - 190 006 руб. 78 коп. основной долг 452 896 руб. 25 коп. = 532 993 руб. 22 коп. - с учетом досрочного погашения - 80 096 руб. 91 коп.); (2024 год: проценты - 128 392 руб. 65 коп. основной долг: 594 607 руб. 35 коп.);

(2025 год: проценты: 59 505 руб. 87 коп. р. 76 коп. основной долг: 663 494 руб. 13 коп.);
(2026 год: проценты: 3 067 руб. 15 коп.; основной долг: 177 883 руб. 67 коп.)

т.к. неэффективность дальнейшего использования и эксплуатации автомобиля марки УАЗ-220602 (год изгот. и пост. на учет - 2003),

затратами на ремонт и полным физическим износом автомобиля: все элементы кузова ТС имеют повреждения в виде коррозии,

требуют ремонта и окраски кузова; электрооборудование подлежит диагностике,

было необходимо и возможно приобретение нового автомобиля Peugeot Traveller в сумме 3079 тыс. руб. за счет от иной приносящей

доход деятельности, для более качественного и полноценного оказания социальных услуг гражданам города Батайска.

Финансирование на выполнение муниципального задания (оказание социальных услуг на дому) рассчитано на 1080 получателей,

В Отчете ф.0503737 в гр.8 отражено некассовые операции зачет встречных требований о взыскании долга и неустойки, согласно претензии с ООО "СТРОЙЭКСПЕРТ" за несвоевременное исполнение обязательств предусмотренных договором №2701/22 от 27.01.2022 г.

по разработки проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт кровли литер А МАУ ЦСО г.Батайск" расположенный по адресу: г.Батайск, ул. Почтовая, 196 в сумме 25 004 руб. 27 коп. Бухгалтерскими записями скорректированы показатели счетов: (-2-209 41-2-401 10); (2 302 26-2 209 41)

(2

Раздел 4 Анализ показателей отчетности учреждения:

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. по (КФО-4 муниципальное задание) отсутствует.

Кредиторская задолженность по виду деятельности КФО-2 на 01.01.2023 г. Отсутствует.

В целях мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности в МАУ ЦСО ежеквартально производятся сверки с контрагентами.

Платежи учреждения по оплате страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, первоначально относятся на финансовый результат в составе расходов будущих периодов. Затем ежемесячно равномерно весь установленный срок относятся на финансовый результат текущего года, в сумме 48 977 руб. 64 коп. отражен форме 0503730.

Дебиторская задолженность в форме (0503730) в сумме 27 614 руб. 88 коп. подписка периодических изданий.

Раздел 5 Прочие вопросы деятельности учреждения:

В связи с отсутствием числовых показателей в отчетности на 01.01.2023 и в Пояснительной записке не представлены формы:

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295); Справка по консолидированным отчетам учреждения (ф.0503725);

Сведения о финансовых вложениях в учреждения (ф. 0503771); Сведения о принятых и не использованных обязательствах (ф.0503775)

Сведения об изменении валюты учреждения (ф. 0503773); Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503790);

Формирование, порядок признания и оценки резервов осуществляется в соответствии со стандартом "Резервы". Резерв предстоящих расходов на предоставление отпусков, включая расходы на уплату страховых взносов. Данный вид резерва рассчитывается и корректируется ежеквартально.

нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности,

а именно: Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 01.12.2010 г. №157Н;

Федерального бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета

и отчетности организаций государственного сектора", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 №256н.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом, оценка соответствия объектов имущества понятию актив осуществляется в рамках годовой инвентаризации, которая была проведена на основании Приказа №79-П от 17.11.2022 г. В целях составления годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год. По итогам проведения инвентаризации комиссией установлено, что фактическое наличие материальных соответствует данным бухгалтерского учета. Излишек и недостач не обнаружено, поэтому таблица №6 не предоставлена.

В соответствии со статьей 11 Закона от 06.12.11 №402-ФЗ, пунктом 79 Федерального стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», утвержденного приказом

Минфина от 31.12.2016 №256н. Ведение бухгалтерского учета полностью автоматизировано. Для учета и составления отчетности используется программный продукт 1С: Бухгалтерия

Контроль за целевым и эффективным использованием средств субсидий и обеспечением сохранности имущества со стороны руководства.

Учреждения, материально-ответственных: лиц, иных ответственных работников Учреждения ведется постоянно.

Руководитель	Р.Н.Рябко
Главный бухгалтер	О.С.Слипенко
Начальник УСЗН	С.А.Завгородний
Главный бухгалтер	Н.В.Тикиджиева

« 01 января 2023 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Из них		всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно		из них в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Жилые помещения	010100000	010	4 707 449,00	267 077,00	-	-	64 016,75	-	-	-	4 910 509,25
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	17 999,00	-	-	-	-	-	-	-	17 999,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	800 577,34	182 097,00	-	-	34 231,00	-	-	-	948 443,34
Транспортные средства	0101X5000	015	3 424 000,00	36 990,00	-	-	6 990,00	-	-	-	3 454 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	407 376,91	-	-	-	-	-	-	-	407 376,91
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	57 495,75	47 990,00	-	-	22 795,75	-	-	-	82 690,00
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация жилых помещений	010400000	050	1 734 114,42	x	x	x	376 315,21	-	-	-	2 110 429,63
Амортизация жилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	17 999,00	x	x	x	-	-	-	-	17 999,00

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

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

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	50 852,20	-	-	-	-	-	-	50 852,20
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	50 852,20	-	-	-	-	-	-	50 852,20
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	8 352,20	x	x	x	-	-	-	8 352,20
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	4 707 449,00	267 077,00	-	-	64 016,75	-	-	4 910 509,25
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 734 114,42	x	x	x	376 315,21	-	-	2 110 429,63
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	-	267 077,00	2,00	-	267 077,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		из них передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0114XX000	690	-	x	x					
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего										
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	x	x					
3.1. Непроизведенные активы, всего										
из них:										
недвижимое имущество	0106XX000	700	-							
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-							
3.2. Обесценение произведенных активов										
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-							
3.3. Вложения в произведенные активы										
из них:										
недвижимое имущество	01147X000	720	-	x	x					
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0106X3000	730	-							
недвижимое имущество	010613000	731	-							
4.2. Материальные запасы, всего										
из них:										
особо ценное движимое имущество	010500000	740	1 046 400,77	1 538 486,95	5 998,00		726 491,55			1 858 396,17
4.3. Материальные запасы в пути										
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-							
недвижимое имущество	0106X4000	750	-							
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов										
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-							
недвижимое имущество	0107X3000	760	-							
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов										
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-							
недвижимое имущество	01148X000	765	-							

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	86 416,72	-	-	86 416,72
в том числе:						
недвижимое имущество		801	86 416,72	-	-	86 416,72
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	20 995,02	-	-	20 995,02
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	46,00	100,00	89,00	57,00
из них:						
		821	46,00	100,00	89,00	57,00
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	-	8 611,00	-	8 611,00
из них:						
		842	-	8 611,00	-	8 611,00

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	489 795,41	41 221,00	-	531 016,41
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	489 795,41	41 221,00	-	531 016,41
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года		Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			1	4			
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	11 911 635,73	-	-	-	8 180,09	-	-	11 903 455,64
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	7 819 919,90	-	-	-	-	-	-	7 819 919,90
Инвестиционная недвижимость (здания и сооружения)	0101X2000	012	98 920,10	-	-	-	-	-	-	98 920,10
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	1 828 987,23	-	-	-	-	-	-	1 828 987,23
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	1 374 750,00	-	-	-	-	-	-	1 374 750,00
Биологические ресурсы	0101X6000	016	784 208,50	-	-	-	8 180,09	-	-	776 028,41
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X8000	018	4 850,00	-	-	-	-	-	-	4 850,00
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	4 475 917,14	x	x	x	237 375,79	-	-	4 713 292,93
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	1 032 328,05	x	x	x	73 083,36	-	-	1 105 411,41
	0104X2000	052	39 909,92	x	x	x	989,16	-	-	40 899,08

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
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										
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										
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них 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 нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
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	-	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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	11 911 635,73	-	-	-	8 180,09	-	-	11 903 455,64
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	7 918 840,00	-	-	-	-	-	-	7 918 840,00
особо ценное имущество	010120000	602	290 130,00	-	-	-	-	-	-	290 130,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	4 475 917,14	x	x	x	237 375,79	-	-	4 713 292,93
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	1 072 237,97	x	x	x	74 072,52	-	-	1 146 310,49
особо ценное имущество	010420000	612	290 130,00	x	x	x	-	-	-	290 130,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года		Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
			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	2,00	-	-	-	2,00	
из них:								
на хранении		811	2,00	-	-	-	2,00	
призанные не активом		812	-	-	-	-	-	
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	33,00	-	-	2,00	31,00	
из них:								
		821	33,00	-	-	2,00	31,00	
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	777 805,74	-	-	777 805,74
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	777 805,74	-	-	777 805,74
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего						
в том числе:						
основные средства	25	890	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		891	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		892	-	-	-	-
нематериальные активы		893	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		894	-	-	-	-
материальные запасы		895	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		896	-	-	-	-
непроизведенные активы		897	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего						
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего						
основные средства, всего	26	900	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		901	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		902	-	-	-	-
нематериальные активы, всего						
из них:						
особо ценное движимое имущество		903	-	-	-	-
материальные запасы, всего						
из них:						
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные запасы, всего						
из них:						
особо ценное движимое имущество		905	-	-	-	-
непроизведенные активы		906	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		908	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		909	-	-	-	-
непроизведенные активы			-	-	-	-

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность (Дебиторская задолженность)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			из них:			на конец отчетного периода			из них:			
	всего	договорная	просроченная	увеличение	в том числе наданные расчеты	уменьшение	всего	договорная	просроченная	всего	договорная	просроченная	
100200000000000000011 2 30211 007	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	6 717 468,16	6 717 468,16	6 717 468,16	6 717 468,16	6 717 468,16	6 717 468,16	6 717 468,16	6 717 468,16	6 717 468,16	6 717 468,16	6 717 468,16	6 717 468,16	6 717 468,16
100200000000000000044 2 30223 004	-	-	-	59 168,92	59 168,92	59 168,92	59 168,92	59 168,92	59 168,92	59 168,92	59 168,92	59 168,92	59 168,92
Итого по коду счета	270 935,21	270 935,21	270 935,21	270 935,21	270 935,21	270 935,21	270 935,21	270 935,21	270 935,21	270 935,21	270 935,21	270 935,21	270 935,21
100200000000000000047 2 30223 004	-	-	-	330 104,13	330 104,13	330 104,13	330 104,13	330 104,13	330 104,13	330 104,13	330 104,13	330 104,13	330 104,13
Итого по коду счета	653 461,00	653 461,00	653 461,00	653 461,00	653 461,00	653 461,00	653 461,00	653 461,00	653 461,00	653 461,00	653 461,00	653 461,00	653 461,00
100200000000000000043 2 30225 006	-	-	-	711 416,00	711 416,00	711 416,00	711 416,00	711 416,00	711 416,00	711 416,00	711 416,00	711 416,00	711 416,00
Итого по коду счета	1 898 290,61	1 898 290,61	1 898 290,61	1 898 290,61	1 898 290,61	1 898 290,61	1 898 290,61	1 898 290,61	1 898 290,61	1 898 290,61	1 898 290,61	1 898 290,61	1 898 290,61
100200000000000000042 2 30225 000	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого по коду счета	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
100200000000000000044 2 30228 002	-	-	-	659 536,54	659 536,54	659 536,54	659 536,54	659 536,54	659 536,54	659 536,54	659 536,54	659 536,54	659 536,54
Итого по коду счета	35 844,30	35 844,30	35 844,30	35 844,30	35 844,30	35 844,30	35 844,30	35 844,30	35 844,30	35 844,30	35 844,30	35 844,30	35 844,30
100200000000000000044 2 30226 005	-	-	-	81 650,00	81 650,00	81 650,00	81 650,00	81 650,00	81 650,00	81 650,00	81 650,00	81 650,00	81 650,00
Итого по коду счета	1 033 220,84	1 033 220,84	1 033 220,84	1 033 220,84	1 033 220,84	1 033 220,84	1 033 220,84	1 033 220,84	1 033 220,84	1 033 220,84	1 033 220,84	1 033 220,84	1 033 220,84
100200000000000000011 2 30226 007	-	-	-	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28
Итого по коду счета	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28	163 235,28
100200000000000000053 2 30253 004	-	-	-	186 886,00	186 886,00	186 886,00	186 886,00	186 886,00	186 886,00	186 886,00	186 886,00	186 886,00	186 886,00
Итого по коду счета	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
100200000000000000044 2 30231 006	-	-	-	216 886,00	216 886,00	216 886,00	216 886,00	216 886,00	216 886,00	216 886,00	216 886,00	216 886,00	216 886,00
Итого по коду счета	287 086,00	287 086,00	287 086,00	287 086,00	287 086,00	287 086,00	287 086,00	287 086,00	287 086,00	287 086,00	287 086,00	287 086,00	287 086,00
100200000000000000044 2 30234 006	-	-	-	475 384,00	475 384,00	475 384,00	475 384,00	475 384,00	475 384,00	475 384,00	475 384,00	475 384,00	475 384,00
Итого по коду счета	753 466,00	753 466,00	753 466,00	753 466,00	753 466,00	753 466,00	753 466,00	753 466,00	753 466,00	753 466,00	753 466,00	753 466,00	753 466,00
100200000000000000011 2 30256 007	-	-	-	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32
Итого по коду счета	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32	16 721,32
100200000000000000053 2 30253 004	-	-	-	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
Итого по коду счета	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
Итого по коду счета	11 139 395,65	11 139 395,65	11 139 395,65	11 139 395,65	11 139 395,65	11 139 395,65	11 139 395,65	11 139 395,65	11 139 395,65	11 139 395,65	11 139 395,65	11 139 395,65	11 139 395,65
100200000000000000011 2 30301 001	-	-	-	842 556,00	842 556,00	842 556,00	842 556,00	842 556,00	842 556,00	842 556,00	842 556,00	842 556,00	842 556,00
Итого по коду счета	194 849,75	194 849,75	194 849,75	194 849,75	194 849,75	194 849,75	194 849,75	194 849,75	194 849,75	194 849,75	194 849,75	194 849,75	194 849,75
100200000000000000019 2 30302 001	-	-	-	16 988,93	16 988,93	16 988,93	16 988,93	16 988,93	16 988,93	16 988,93	16 988,93	16 988,93	16 988,93
Итого по коду счета	221,89	221,89	221,89	221,89	221,89	221,89	221,89	221,89	221,89	221,89	221,89	221,89	221,89
100200000000000000052 2 30305 001	-	-	-	17 210,82	17 210,82	17 210,82	17 210,82	17 210,82	17 210,82	17 210,82	17 210,82	17 210,82	17 210,82
Итого по коду счета	13 177,65	13 177,65	13 177,65	13 177,65	13 177,65	13 177,65	13 177,65	13 177,65	13 177,65	13 177,65	13 177,65	13 177,65	13 177,65
100200000000000000053 2 30306 001	-	-	-	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Итого по коду счета	13 177,79	13 177,79	13 177,79	13 177,79	13 177,79	13 177,79	13 177,79	13 177,79	13 177,79	13 177,79	13 177,79	13 177,79	13 177,79
100200000000000000019 2 30306 000	-	-	-	342 664,45	342 664,45	342 664,45	342 664,45	342 664,45	342 664,45	342 664,45	342 664,45	342 664,45	342 664,45
Итого по коду счета	1 862 280,91	1 862 280,91	1 862 280,91	1 862 280,91	1 862 280,91	1 862 280,91	1 862 280,91	1 862 280,91	1 862 280,91	1 862 280,91	1 862 280,91	1 862 280,91	1 862 280,91
100200000000000000019 2 30310 001	-	-	-	3 292 739,72	3 292 739,72	3 292 739,72	3 292 739,72	3 292 739,72	3 292 739,72	3 292 739,72	3 292 739,72	3 292 739,72	3 292 739,72
Итого по коду счета	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30
100200000000000000011 2 30403 001	-	-	-	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30
Итого по коду счета	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30	5 673 250,30
100200000000000000019 2 30403 000	-	-	-	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67
Итого по коду счета	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28
Итого по коду синтетического счета	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67	20 305 385,67
Итого по коду синтетического счета	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28	8 969,28
Итого по коду синтетического счета	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого по коду синтетического счета	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Итого по коду синтетического счета	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00
Итого по коду синтетического счета	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00
Итого по коду синтетического счета	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата			Должник (кредитор)	наименование	код	Причина образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска" на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
40703810409304000044	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1	220121000	-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	020110000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения					
	020134000	-	x	-	x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

(на Дружинников)

Выписка по лицевому счету 40703.810.4.09304000044

С 01.01.2022 по 31.12.2022гг.

Муниципальное автономное учреждение
"Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города
Батайска"

МЕСЯЦ	ПРИХОД	РАСХОД
1	2	3
январь	1 654 574,95	238 791,19
февраль	1 126 723,23	966 269,49
март	743 423,97	1 628 470,24
апрель	1 367 277,12	1 483 693,39
май	1 347 756,92	578 153,68
Июнь	887 942,04	1 333 337,06
июль	1 539 315,54	807 846,74
август	1 274 257,30	1 386 939,19
сентябрь	1 120 402,54	2 605 090,91
октябрь	1 504 028,11	478 274,29
ноябрь	1 424 477,78	1 736 744,53
декабрь	1 205 549,20	1 952 117,99
ИТОГО	15 195 728,70	15 195 728,70

Входящий остаток	На 01.01.2023	
-------------------------	----------------------	--

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска" на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
40703810109304000043	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1	420121000	-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	020110000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения					
	020134000	-	x	-	x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
(на Дружинников)

Выписка по лицевому счету 40703.810.1.09304000043
С 01.01.2022 по 31.12.2022гг.

Муниципальное автономное учреждение
"Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города
Батайска"

МЕСЯЦ	ПРИХОД	РАСХОД
1	2	3
январь	4 571 050,00	555 791,65
февраль	4 652 859,00	4 444 364,13
март	4 661 388,00	4 366 383,84
апрель	4 722 988,00	8 760 551,76
май	4 661 388,00	680 089,13
Июнь	4 661 388,00	4 907 224,75
июль	4 722 988,00	4 974 891,84
август	4 661 388,00	5 122 228,69
сентябрь	5 719 963,00	9 032 078,01
октябрь	4 781 563,00	1 111 654,99
ноябрь	5 852 713,00	4 943 851,44
декабрь	5 914 324,00	10 684 889,77
ИТОГО	59 584 000,00	59 584 000,00

Входящий остаток	На 01.01.2023	
------------------	---------------	--

Сведения о суммах заимствований

Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных заимствований

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток задолженности, руб.	
	На начало года	На конец периода
1	2	3
10020000000000710	2 446 673,61	1 888 881,40
Всего:	-	-

Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток задолженности, руб.	
	На начало года	На конец периода
1	2	3
10020000000000710	2 446 673,61	1 888 881,40
Всего:	2 446 673,61	1 888 881,40

Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Вид (долговой инструмент)	Возникновение задолженности		Остаток задолженности, руб.		Срок погашения задолженности (окончания действия обязательства)	Контрагент	
		документ - основание номер	основание дата	на начало года	на конец периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10020000000000710	230114000	93210005	25.03.2021	-	1 888 881,40	7	73290000	Публичное акционерное общество КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"

* Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления)

** Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.