

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
А К Т И В										
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	61 762 736,12	-	61 762 736,12	-	70 913 471,99	-	70 913 471,99	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 583 303,96	63 046 944,37	-	64 630 248,33	1 904 521,14	73 005 873,44	-	74 910 394,58	-

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
за них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	410	-	4 900,82	-	4 900,82	-	4 796,39	-	4 796,39	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
за них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
за них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	490	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учреждением (021006000)	510	-	61 310 000,00	-	61 310 000,00	-	70 093 800,00	-	70 093 800,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	422 792,87	-	422 792,87	-	773 801,61	-	773 801,61	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	61 737 893,89	-	61 737 893,89	-	70 871 998,00	-	70 871 998,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	1 583 303,96	1 309 250,69	-	2 892 554,64	1 904 521,14	2 133 875,44	-	4 038 396,58	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	700	1 583 303,96	63 046 944,37	-	64 630 248,33	1 904 521,14	73 005 873,44	-	74 910 394,58	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 583 303,96	63 046 944,37	-	64 630 248,33	1 904 521,14	73 005 873,44	-	74 910 394,58	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1												
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170										
	в том числе:											
	доходы	171										
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита бюджета	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180										
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182										
	источники финансирования дефицита бюджета	183										
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210			813 203,93		813 203,93			1 021 288,85		1 021 288,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Финансовые активы, переданные в Доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250		468 300,00	3 069 829,48		3 538 129,48			1 866 604,00		2 035 204,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			5 095,00		5 095,00					

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) О.Ю. Делгирева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель Татьяна Владимировна (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель Владимир Сергеевич (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



16 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: год/два
Единица измерения: руб.

ГЛУ РО "Донволонтер"
Российская Федерация

комитет по молодежной политике Ростовской области

форма по ОКУД
Дата

по ОКТО
по ОКТМО
Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503/10
01.01.2023

36693817
000000000002
53537125
842

383

1. Закрытие счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные запiski по счету			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
0000 0000000000 000	4 304,06	0,00	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000	5 304,06	0,00	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 130	4 401,10	131	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 150	5 401,10	152	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 180	2 401,10	189	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 199	2 401,10	196	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 401,20	222	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 401,20	226	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 401,20	272	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 410	4 401,10	172	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 440	2 401,10	172	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 805	4 401,20	281	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 805	4 401,10	152	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 805	4 401,20	222	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 805	4 401,20	226	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 805	4 401,20	272	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 805	4 401,10	152	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 805	4 401,20	222	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 805	4 401,20	226	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 805	4 401,20	272	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 805	4 401,20	241	-	-	-	-	-	-
Итого	32 571 692,82	32 892 900,00	26 348 560,24	27 173 185,00	32 892 900,00	32 571 692,82	26 348 560,24	27 173 185,00

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по ЕК		КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел	подраздел		по счетам 010980XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
0707 0000000000 130 4 40110 131	0707	0707	211	13 339 348,16	-	-	-
0707 0000000000 130 4 40110 131	0707	0707	212	9 700,00	-	-	-
0707 0000000000 130 4 40110 131	0707	0707	213	4 026 079,76	-	-	-
0707 0000000000 130 4 40110 131	0707	0707	221	64 196,15	-	-	-
0707 0000000000 130 4 40110 131	0707	0707	224	2 400 000,00	-	-	-
0707 0000000000 130 4 40110 131	0707	0707	225	233 650,00	-	-	-
0707 0000000000 130 4 40110 131	0707	0707	226	535 164,42	-	-	-
0707 0000000000 130 4 40110 131	0707	0707	266	31 694,47	-	-	-
0707 0000000000 130 4 40110 131	0707	0707	271	4 170 335,14	-	-	-
0707 0000000000 130 4 40110 131	0707	0707	272	130 128,14	-	-	-
Итого				24 990 498,24	-	-	-

Руководитель _____ А. Р. Литвиненко (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ О. Ю. Дегтярева (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

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

16 января 2023 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГАУ РО "Донволонтер"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наличие полномочий учредителя

комитет по молодежной политике Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721	форма по ОКД
	01.01.2023	Дата
	30693817	ИНН
	6163213944	ИНН
	0000000002	по ОКМО
	53637126	по ОКТО
	6163058512	ИНН
	842	Платеж по БК
	383	по ОКЕИ

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код
Доходы	010	100	32 738 745,00	21 738 745,00	32 802 900,00	21 738 745,00	54 631 645,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	20 834 700,00	-	20 834 700,00
Доходы от текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления		132	32 892 900,00	32 892 900,00	-	-	32 892 900,00
Доходы от выбытия активов		189	-	-	-	-	-
Иные доходы		200	28 092 254,82	28 092 254,82	25 393 548,24	25 393 548,24	53 485 803,06
в том числе:							
Заработная плата		211	-	-	13 339 348,16	-	13 339 348,16
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	9 700,00	-	9 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		221	-	-	64 198,15	-	64 198,15
Услуги связи		222	2 528 781,80	2 528 781,80	-	-	2 528 781,80
Транспортные услуги		224	-	-	2 400 000,00	-	2 400 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		225	16 183 321,40	16 183 321,40	535 164,42	535 164,42	16 718 485,82
Прочие работы, услуги		226	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления (перевачи) текущего характера сектора государственного управления		241	8 100,00	-	-	-	8 100,00
Управления		256	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		271	-	-	4 170 335,14	-	4 170 335,14
Администрация		272	9 372 051,62	9 372 051,62	130 128,14	130 128,14	9 502 179,76
Безвозмездные перечисления казначейства (министративным)		281	-	-	403 050,00	-	403 050,00
Чистый операционный результат		300	4 800 645,18	-3 654 803,24	4 800 645,18	-3 654 803,24	1 145 841,94
(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)							
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301	4 800 645,18	-3 654 803,24	4 800 645,18	-3 654 803,24	1 145 841,94
налогов на прибыль							
Операции с нефинансовыми активами		310	321 217,18	808 193,20	392 087,82	392 087,82	1 129 410,38
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)							
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		320	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств		321	4 021 428,00	4 021 428,00	4 925 473,00	181 500,00	9 128 401,00
Уменьшение стоимости основных средств		322	41X	4 533 385,18	8 736 313,18	4 18 000,04	8 736 313,18
Уменьшение стоимости основных средств		330	-	-	418 000,04	-	418 000,04
в том числе:							
Уменьшение стоимости нематериальных активов		331	458 000,00	1 072 000,00	653 999,96	1 111 999,96	1 530 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов		332	-	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов		350	-	-	-	-	-
в том числе:							
Уменьшение стоимости непроизведенных активов		351	330	-	-	-	-
Уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	43X	321 217,18	-29 375,80	-	291 841,38
Чистое поступление материальных запасов		360	-	-	-	-	-
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		361	340	9 701 368,80	100 752,34	-	9 802 237,14
Уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	9 380 151,62	130 128,14	-	9 510 319,76
из них:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	-	-	-	-	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		450	-	-	-	-	-
в том числе:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		451	32 921 700,00	20 834 700,00	20 467 564,13	60,00	53 388 324,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов		452	610	32 921 700,00	32 921 700,00	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440	-	-	-	-	-
в том числе:							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450	-	-	-	-	-
в том числе:							
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630	-	-	-	-
Чистое преобразование задолженности (суд)		460	-	-	-	-	-
в том числе:							
Уменьшение задолженности по представительным займам (судам)		461	540	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по представительным займам (судам)		462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов		470	-	-	-	-	-
в том числе:							
Уменьшение стоимости иных финансовых активов		471	550	-	-	-	-
Уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480	-	-	-	-	-
в том числе:							
Уменьшение дебиторской задолженности		481	960	35 472 907,01	29 748 400,06	60,00	65 221 267,07
Уменьшение дебиторской задолженности		482	660	35 472 907,01	20 964 800,06	60,00	56 437 767,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510	-4 479 428,00	13 613 732,31	-	-	9 134 304,31
в том числе:							
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	610	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530	-	-	-	-	-
в том числе:							
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		531	720	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение предпроектной задолженности		540	-	-	-	-	-
в том числе:							
Уменьшение предпроектной задолженности		541	479 428,00	-	-	-	-
Уменьшение предпроектной задолженности		542	479 428,00	-	-	-	-
Итого	7	8	383	842	6163058512	53637126	6163213944

16 января 2023 г.

Исполнитель

Главный бухгалтер

(Подпись)

Летрва О.Ю. *(расшифровка подписи)*

285-04-21 *(телефон, e-mail)*

Руководитель

(Подпись)

Главный бухгалтер

О.Ю. Летрва *(расшифровка подписи)*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)

(расшифровка подписи)



541	730	33 004 037,00	26 558 542,23	60,00	59 563 639,23
542	830	37 483 465,00	22 080 218,76	60,00	59 563 743,76
550	x	-	8 783 600,00	-	8 783 600,00
560	x	-	350 808,74	-	350 808,74
Чистое изменение резервов предстоящих расходов					
Чистое изменение доходов будущих периодов					
Уменьшение прочей кредиторской задолженности					

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГАУ РО "Донвонтер" Ростовская область
 Областной бюджет
 по ОКМО 00000000002
 по ОКТО 36693817
 по ОКЕИ 363

Коды	0503/23
Дата	01.01.2023
Форма по ОКУД	0503/23
по ОКМО	00000000002
по ОКТО	36693817
по ОКЕИ	363

Учреждение
 Особое/иное подразделение
 Учетная
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодия, годовая
 Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100	100	53 727 656,00	38 997 459,18	38 997 459,18
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	53 727 656,00	38 997 459,18	38 997 459,18
в том числе:	0400	120	-	-	-
от дохода от собственности	0401	121	-	-	-
от операционной аренды	0402	122	-	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-	-
по прочим операциям по предоставленным займам	0405	125	-	-	-
по прочим операциям по предоставленным займам	0406	126	-	-	-
по прочим операциям по предоставленным займам	0407	127	-	-	-
от предоставления услуг	0408	128	-	-	-
от предоставления услуг	0409	129	-	-	-
от оказания платных услуг (работ)	0410	12K	-	-	-
от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0411	12T	20 834 700,00	15 555 100,00	15 555 100,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0501	131	20 834 700,00	15 555 100,00	15 555 100,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0503	132	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0504	133	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0505	134	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0506	135	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0507	139	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0600	140	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0601	141	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0602	142	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0603	143	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0604	144	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0605	145	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0700	150	32 892 900,00	23 442 359,18	23 442 359,18
по безвозмездным поступлениям текущего характера	0701	151	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0702	152	32 892 900,00	23 004 859,18	23 004 859,18
по поступлениям текущего характера бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0704	154	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0705	155	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0706	156	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0707	157	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0708	158	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0800	160	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0801	161	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0802	162	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0804	164	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0805	165	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0807	167	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	0808	168	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	1200	169	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	1201	181	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	1202	189	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	1203	440	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (исключая)	1300	1300	60,00	60,00	60,00
Поступления от реализации финансовых активов - всего	1400	400	60,00	60,00	60,00
в том числе:	1410	410	-	-	-
от реализации финансовых активов	1420	420	-	-	-
от реализации финансовых активов	1430	430	-	-	-
от реализации финансовых активов	1440	440	-	-	-
от реализации финансовых активов	1441	441	-	-	-
от реализации финансовых активов	1442	442	-	-	-
от реализации финансовых активов	1443	443	-	-	-
от реализации финансовых активов	1444	444	-	-	-
от реализации финансовых активов	1445	445	-	-	-
от реализации финансовых активов	1446	446	-	-	-
от реализации финансовых активов	1447	447	-	-	-
от реализации финансовых активов	1448	448	-	-	-
от реализации финансовых активов	1449	449	-	-	-
от реализации финансовых активов	1450	460	-	-	-
от реализации финансовых активов	1451	461	-	-	-
от реализации финансовых активов	1610	820	-	-	-
от реализации финансовых активов	1620	830	-	-	-
от реализации финансовых активов	1630	840	-	-	-
от реализации финансовых активов	1631	841	-	-	-
от реализации финансовых активов	1632	842	-	-	-
от реализации финансовых активов	1633	843	-	-	-

-	-	1834	644	по предоставлению информации о деятельности организации
-	-	1835	645	по предоставлению информации о деятельности организации
-	-	1836	646	по предоставлению информации о деятельности организации
-	-	1837	647	по предоставлению информации о деятельности организации
-	-	1800		по предоставлению информации о деятельности организации
-	-	1900	700	в том числе:
-	-	1910	710	от осуществления совместной деятельности
-	-			по привлечению средств в рублях

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	за отчетный период			за аналогичный период прошлого финансового года
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	-	-	-	-
в том числе:	4200	-	-	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	-	-	-	-
в том числе:	4220	-	-	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4230	-	-	-	-
по операциям с денежными средствами, обеспеченными	4300	-	-	-	-
в том числе:	4310	-	-	-	-
возраст остатков, обеспеченных в виде денежных обеспечений	4320	-	-	-	-
перечислений денежных обязательств	4400	-	-	-	-
со средствами во временном распоряжении	4410	-	-	-	-
в том числе:	4420	-	-	-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4430	-	-	-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4500	-	-	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4510	-	-	-	-
в том числе:	4520	-	-	-	-
увеличение расчетов	4600	-	-	-	-
уменьшение расчетов	4610	-	-	-	-
Изменение остатков средств при управлении активами - всего	4620	-	-	-	-
в том числе:	4630	-	-	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4640	-	-	-	-
выбытие денежных средств при управлении активами	4650	-	-	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	-	-	-	-
в том числе:	4610	-	-	-	-
Изменение остатков средств на депозитные счета	5000	-	-	-	-
в том числе:	5010	-367 135,87	-	-	-62 005,70
поступление денежных средств при управлении активами	5020	-	-	-	-
выбытие денежных средств при управлении активами	5030	-	-	-	-
за счет увеличения денежных средств	510	-53 756 460,00	-	-	-38 997 459,18
в том числе:	510	-	-	-	-
за счет увеличения денежных средств	520	53 389 324,13	-	-	38 936 453,48
за счет курсовой разницы	171	-	-	-	-
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	-367 135,87	-	-	-62 005,70



Руководитель _____
 Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____
 11 января 2023 г.

А.Р. Литвиненко (расшифровка подписи) _____
 О.Ю. Дятрева (расшифровка подписи) _____

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код валютности		Сумма
				5	6	
Зарплата плата в том числе:	211	112	111			13 069 792,48
Прочие несократимые выплаты персоналу в денежной форме	212	112	112			9 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0707			3 944 826,70
Услуги связи	221	244	0707			64 302,58
Транспортные услуги	222	244	0707			2 528 781,80
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0707			2 400 000,00
(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	225	244	0707			283 650,00
Работы, услуги по содержанию имущества	226	244	0707			93 505,56
Прочие работы, услуги	226	244	0707			16 652 461,40
Прочие работы, услуги	266	111	0707			31 894,47
Соплавление пособия и компенсации персоналу в денежной форме	310	244	0707			4 021 428,00
Увеличение стоимости основных средств	320	244	0707			458 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	328	244	0707			3 078 100,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	0707			6 724 077,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
Итого	9000	X	X	X	X	53 360 520,13

Наименование показателя	1	2	3	4	Обязательства			Не исполнено		
					5	6	7	8	9	10
		Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Принятые обязательства	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего		700	X	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:										
по расходам		800		-	-	-	-	X	-	-
из них:										
очередного финансового года, всего		810	X	-	-	-	-	X	-	-
первого года, следующего за										
очередным, всего		820	X	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за										
очередным, всего		830	X	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего										
в том числе										
по иным обязательствам, всего		850	X	-	-	-	-	X	-	-
по отложенным										
обязательствам		860	X	-	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановым назначением	Обязательства		Исполнено денежных обязательств	Не исполнено			
				Принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		56,00	-	56,00	-	56,00	56,00	-	-



Руководитель: А.Р. Литвиненко (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: О.Ю. Дегтярева (подпись) (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо): Централизованная бухгалтерия (подпись) (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (расшифровка подписи)

9 января 2023 г. _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (расшифровка подписи)

Наименование показателя	1	2	3	4	Обязательства				Не исполнено	
					5	6		7	8	9
Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принятые обязательства	Всего	из них с применением конкурентных способов	Денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	70 093 600,00	773 601,61	-	-	-	773 601,61	-	
в том числе:										
по расходам	800		70 093 600,00	773 601,61	-	-	X	773 601,61	-	
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	X	-	-	
первого года, следующего за										
очередным, всего	820	X	-	-	-	-	X	-	-	
второго года, следующего за										
очередным, всего	830	X	-	-	-	-	X	773 601,61	-	
на иные очередные года, всего	840	X	-	773 601,61	-	-	X	-	-	
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	X	-	-	
по оттоженным										
обязательствам	860	X	-	773 601,61	-	-	X	773 601,61	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства		Исполнено		Не исполнено		
				Принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	денежных обязательств	принятых обязательств	денежных обязательств	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		91 381 036,12	-	21 245 962,13	-	20 472 380,52	20 467 564,13	778 398,00	4 796,39

Руководитель: А.Р. Литвиненко (подпись) О.Ю. Дегтярева (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: О.Ю. Дегтярева (подпись) (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо): О.Ю. Дегтярева (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: О.Ю. Дегтярева (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

9 января 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принятые обязательства	Принятые обязательства	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:										
по расходам	800		-	-	-	-	-	X	-	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
первого года, следующего за										
очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за										
очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
по отпущенным										
обязательствам	860	X	-	-	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства		Исполнено денежных обязательств	Не исполнено			
				Принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		32 892 900,00	-	32 892 900,00	8 393 380,43	32 892 900,00	32 892 900,00	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

9 января 2023 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 марта 2023 г.

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

ГЛАУ РО "Донволонтер"
Ростовская область
Комитет по молодежной политике Ростовской области
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	0503738-НП
Дата	01.03.2023
по ОКТО	36693817
по ОКТМО	00000000002
по ОКТО	53537125
Глава по БК	842
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5			6		7	8	9	10		11
				Принимаемые обязательства	Всего	из них с применением конкурентных способов	Денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств				принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	18 049 700,00	-	71 557,10	-	54 197,50	14 197,50	57 359,60	40 000,00				
в том числе:														
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0707	000E800290	244	9 137 800,00	-	-	54 197,50	14 197,50	57 359,60	40 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0707	000E854120	244	8 911 900,00	-	-	-	-	-	-				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства							Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		из них с применением конкурентных способов		денежные обязательства	исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				5	6	7	8	9	10	11		
3 Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	18 632 200,00	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
по расходам	800		18 632 200,00	-	-	-	-	X	-	-		
из них:												
очередного финансового года, всего	810	X	9 316 100,00	-	-	-	-	X	-	-		
в том числе:												
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0707	000E800290 244	9 316 100,00	-	-	-	-	-	-	-		
первого года, следующего за	820	X	9 316 100,00	-	-	-	-	X	-	-		
очередным, всего												
в том числе:												
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0707	000E800290 244	9 316 100,00	-	-	-	-	X	-	-		
второго года, следующего за	830	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
очередным, всего												
в том числе:												
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-		
в том числе												
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-		
из них												
по оттоженным обязательствам	860	X	-	-	-	-	-	X	-	X		
из них:												
Итого	999		36 681 900,00	-	71 557,10	-	54 197,50	14 197,50	57 359,60	40 000,00		



Руководитель
А.Р. Литвиненко
(расшифровка подписи)
О.Ю. Дегтярева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
Уполномоченное лицо

Тарасий Викастор
(должность)

(подпись)

Вельмиств-О.Ю.
(расшифровка подписи)

(должность)

805-04-21
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Пояснительная записка

на 1 января 2023 года

Учреждение: государственное автономное
 учреждение Ростовской области «Донской
 волонтерский центр»
 Учредитель: комитет по молодежной политике
 Ростовской области
 Наименование бюджета: Областной бюджет
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503160

дата

01.01.2023

по ОКТО

Глава по БК

109

по ОКАТО

60701000

по ОКЕИ

383

КОДЫ
0503160
01.01.2023
по ОКТО
Глава по БК
109
по ОКАТО
60701000
по ОКЕИ
383

Раздел I «Организационная структура»

Наименование государственного автономного учреждения:
 - полное: государственное автономное учреждение Ростовской области
 «Донской волонтерский центр»
 - сокращенное: ГАУ РО «Донволонтер»

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Соколова, 18

Учредителем и собственником имущества ГАУ РО «Донволонтер»
 является Ростовская область. Функции и полномочия учредителя
 РО «Донволонтер» выполняет комитет по молодежной политике Ростовской области. ГАУ
 типа и не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей
 деятельности.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
 баланс, подведомственных учреждений и обособленных подразделений не
 имеет. Бюджетный учет ведется бухгалтерией. Касса для выдачи наличных
 денежных средств отсутствует. Все расчеты осуществляются в безналичном
 порядке.

Основной вид деятельности учреждения – осуществление функций по
 развитию направлений и реализации мероприятий государственной
 молодежной политики, направленных на вовлечение граждан в
 добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержку деятельности
 добровольческих (волонтерских) организаций, содействия повышению их
 потенциала, в том числе создание и обеспечение функционирования
 инфраструктуры для проведения мероприятий добровольческой
 (волонтерской) направленности. ГАУ РО осуществляет свою деятельность в
 соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
 федеральными законами, нормативными актами Ростовской

области, Уставом. Штатное расписание на 2022 год утверждено в количестве 29 штатных единиц. Численность работников по состоянию на 01.01.2023 года 24 человека. В течение 2022 года сотрудники ГАУ принимали участие в семинарах, вебинарах.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

В отчетном периоде деятельность ГАУ РО «Донволонтер» осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового законодательства, нормативных актов, приказов комитета по молодежной политике Ростовской области, Устава.

В 2022 году проведено 21 мероприятие в сфере государственной молодежной политики по вовлечению граждан и организаций в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

ГАУ РО «Донволонтер» осуществляет закупку товаров, работ, услуг

согласно Федеральному закону Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В рамках обеспечения деятельности учреждения и реализации проведения мероприятий за 2022 год было заключено 247 договоров на сумму 36 215 541,31 рублей. По направлению «обеспечение проведения мероприятий регионального конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» государственной программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная

активность» заключено 57 договоров на сумму 10 490 800,00 рублей, в том числе из средств федерального бюджета на сумму 10 280 900,00 рублей. По направлению «обеспечение проведения мероприятий по реализации регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)».

Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность» ГАУ РО «Донволонтер» заключено 107 договоров на сумму 10 585 300,00 рублей. В рамках осуществления исполнения государственного задания заключено 34

договора на сумму 3 322 641,31 рублей; в рамках субсидии, выделенной на приобретение основных средств заключено 5 договоров на сумму 857 000,00 рублей, в рамках субсидии, выделенной на развитие инфраструктуры добровольчества заключено 36 договоров на сумму 2 610 000,00 рублей. В рамках субсидии, выделенной на организацию и проведение VI Всероссийского форума "серебряных" добровольцев (волонтеров) на территории Ростовской области заключено 8 договоров на сумму 8 349 800,00 рублей.

Обязательства по заключенным договорам исполнялись согласно установленным срокам, что позволило обеспечить по итогам 2022 года отсутствие необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности.

2

Показатели расходов на приобретение товаров (работ, услуг), расходов по заработной плате, налогов и сборов, командировочных расходов отражены в отчете об исполнении учредением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 050737).

В течение 2022 года ГАУ были приобретены основные средства за счет средств субсидий на иные цели в сумме 857 000,00 рублей. Также в связи с тем, что ГАУ вошло в зеленую зону АБЦ учредением безвозмездно переданы основные средства на сумму 181 500,00 рублей. Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 8 411 986,12, остаточная – 1 153 47,69, амортизация – 7 261 638,43. Основные средства находятся в исправном состоянии, используются по своему целевому назначению. В соответствии с инструкцией по ведению бухгалтерского учета в течение 2022 года производилось оприходование и списание материальных запасов, списание затрат по услугам и командировкам. Выполнены задачи по перечислению налогов и сборов в полном объеме, регулярности платежей в соответствии с действующим финансовым законодательством, экономному расходованию средств, своевременной выплате заработной платы, обеспечению сотрудников авансами на командировочные расходы, своевременной сдаче статистических, налоговых и бухгалтерских отчетов. Принимаются меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств, включающие оптимизацию расходовании бюджетных средств, включение оптимизацию расходовании бюджетных средств посредством внутреннего финансового контроля при проверке коммерческих предложений и технических заданий до заключения договоров. Недопущение заключения договоров сверх установленных лимитов.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учредением плана его деятельности и показателей отчетности учредения"

Отчет содержит сведения о финансовой деятельности организации по состоянию на 01.01.2023 года. Всего учреждению доведены субсидии в размере 53 727 600,00 рублей, в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 20 834 700,00 рублей; субсидии на иные цели в сумме 32 892 900,00 рублей (субсидии на приобретение основных средств – 857 000,00; субсидии на обеспечение проведения мероприятий по реализации регионального проекта «Социальная активность» – 10 585 300,00; субсидии на обеспечение проведения мероприятий по реализации региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» - 10 490 800,00; субсидии на создание, функционирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности – 2 610 000,00; субсидии на проведение VI Всероссийского форума «Серебряных» добровольцев – 8 349 800,00). Кассовое исполнение составило 53 360 464,13 рублей или 99,3%. Из них: Фонд оплаты труда учреждения – 13 101 686,95 руб.;

Иные выплаты персоналу учредения, за исключением фонда оплаты труда – 103 205,56 руб.;

Налоги и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредения – 3 944 826,70 руб.;

Уплата налога УСН – 4,00 руб.;

Прочая закупка товаров, работ и услуг – КВФО (4) – 3 317 844,92 руб., КВФО (5) – 32 892 900,00 руб., КВФО (2) – 56,00 руб.

Неисполнение составило 0,7 % или 819 871,99 рубля по причине наличия резерва неиспользованных отпусков и необходимости погашения текущей кредиторской задолженности по услугам связи, оказанным в декабре 2022 года в сумме 4 796,39.

По состоянию на 1 января 2023 года дебиторская задолженность составляет 70 093 600,00 в части доведенных субсидий на 2023 год и плановые периоды 2024-2025 годов;

Кредиторская задолженность составляет 4 796,39 – услуги связи, оказанные в декабре 2022 года;

Ипросроченной и реальной к погашению задолженности нет.

Форма 05003769 требует пояснения: во втором квартале 2022 года произведено восстановление кассового расхода на сумму 28 800,00.

Форма 05003768 требует пояснения: по стр. 120 гр. 8 «Амортизация нематериальных активов» отрицательная сумма -22 500,04 рубля в связи со списанием с бухгалтерского учета сайта по причине морального износа.

Операций, связанных с событиями после отчетной даты не было.

Раздел 4 «Прочие вопросы деятельности учредения»

В период с 04.07.2022 по 22.07.2022 Контрольно-счетной палатой Ростовской области проведена проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта «Социальная активность» (Ростовская область)» национального проекта «Образование» и других мероприятий государственной программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность» на основании п. 1.6.8. плана КСЦ РО на 2022 год, удостоверяющие на проведение проверки от 28.06.2022 № 93. Проверка проведена за период: 2020 год, 2021 год, и период с 01.01.2022 по 30.06.2022 года.

Инспекторами КСЦ РО были выявлены ряд нарушений в деятельности учредения. Директором учредения в целях предотвращения нарушений принят приказ от 20.09.2022 № 269 «Об укреплении финансовой и бюджетной дисциплины», которым утверждены план мероприятий по устранению причин и условий допущенных нарушений и недостатков, по повышению эффективности использования бюджетных средств, усилению контроля за использованием средств предоставляемых из областного бюджета,

за исполнением договоров, за соблюдением действующего законодательства (далее – план).

Во исполнение плана в сентябре 2022 года проведено рабочее совещание с руководителями структурных подразделений учреждения по вопросам соблюдения Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным комитету по молодежной политике Ростовской области (далее – комитет), формирования заявок на предоставление субсидий, внесенная изменений в объем субсидий, предоставление отчетности об использовании субсидий на иные цели.

В нарушение Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным комитету, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 829 (далее – Порядок), в 2020 году:

заявка учреждения, направленная для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на иные цели и определения ее размера, не содержит обоснования необходимости осуществления соответствующих расходов, расчета и финансового обоснования предоставления субсидии с приложением документов, предусмотренных пунктом 4 Порядка. Заявка, содержащая обоснование необходимости осуществления соответствующих расходов, расчет и финансовое обоснование предоставления субсидии с приложением документов формируется руководителями структурных подразделений.

В дальнейшем это нарушение было исправлено. С 2021 года для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии и определения ее размера учреждения направляет в комитет заявку, содержащую обоснование необходимости осуществления соответствующих расходов, расчет и финансовое обоснование предоставления субсидии с приложением документов.

не направлялись в течение финансового года 2 заявки на уменьшение объема субсидии на иные цели на сумму 1 001,5 тыс. рублей. Документы, содержащие обоснование увеличения (уменьшения) размера субсидии, предоставляются начальниками структурных подразделений в бухгалтерию учреждения для составления заявки на изменение размера субсидии. В дальнейшем это нарушение было исправлено. При необходимости внесения изменений в объем субсидии в течение финансового года учреждение предоставляет в комитет заявку, содержащую обоснование увеличения (уменьшения) размера субсидии.

Отчеты об использовании средств субсидии на иные цели формируются бухгалтерией учреждения. В нарушение п. 10 Порядка ежеквартальные отчеты об использовании средств субсидий на иные цели были составлены не отдельно по каждой субсидии, а вместе, что не повлекло за собой искажения

отчетных данных. В дальнейшем это нарушение было исправлено. Отчеты составляются и представляются учредителем по каждой сессии отделе. К сотрудничеству привлечены (Детряева О.Ю.), применено дисциплинарное взыскание в форме замечания (приказ учредения от 29.08.2022 № 70/1-лс). Применить дисциплинарные меры к начальнику отдела реализации проектов, допустившему соответствующее нарушение (Мелюкян А.Г.), не представляется возможным в связи с его увольнением в июне 2021 года.

Проведено совещание с руководителями структурных подразделений и специалистами учредения по вопросу исполнения условий заключенных договоров. Рассмотрен вопрос о допущенном нарушении при исполнении договора на проведение мероприятия «Волонтеры здоровья» в 2021 году в связи с отсутствием отчетных документов на сумму 255,0 тыс. рублей (счетов за проживание, ведомостей на питание), представлением направленного от 11.07.2022 № 335/331 в адрес ИП Полочанская О.Г. на представление первичных документов на осуществление расходов в сумме 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек при проведении мероприятия «Волонтеры здоровья». ИП Полочанская О.Г. представила первичные документы на осуществление расходов при проведении мероприятия «Волонтеры здоровья» (счета за проживание, ведомости питания инструкторов и участников мероприятия, содержавшие личные подписи участников мероприятия). Данное нарушение было исправлено в ходе проверки. По итогам проведенного совещания учредением разработана внутренняя локальная документация «Порядок подготовки, оформления и представления документов при проведении закупок товаров, работ и составления отчетности по результатам проведения мероприятия».

Применить дисциплинарные меры к сотруднику отдела реализации проектов, допустившему нарушение (Прилико Ю.П.) не представляется возможным в связи с ее увольнением в апреле 2022 года.

Проведено совещание с руководителями структурных подразделений по вопросу принятия мер по получению доходов от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом учредения. По итогам совещания планируется осуществление деятельности по оказанию платных услуг, а именно:

участие в государственных закупках, тендерах и электронных торгах с целью оказания услуг по организации волонтерского сопровождения мероприятий;

волонтерское сопровождение мероприятий, не входящих в план мероприятий государственной программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность». В рамках деятельности планируется осуществлять комплексное обеспечение волонтерского корпуса мероприятиями, а именно: привлечение по привлечению, набору, регистрации, отбору и рекрутингу, обучению волонтеров, обеспечение волонтеров сервисами (атрибутикой, проживанием, питанием и др.), разработке мотивационной

программы, а также учета и контролю выходов волонтеров на смены в рамках мероприятий и выполнения их функциональных обязанностей;

проведение программ дополнительного образования в сфере организации добровольческой (волонтерской) деятельности для граждан, в т.ч. представителей НКО, органов исполнительной власти, представителей сферы бизнеса и других, в случае получения соответствующей лицензии. Соответствующие статьи доходов будут включены в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.

В целях повышения уровня финансовой и бюджетной дисциплины в сентябре 2022 года проведено рабочее совещание с сотрудниками учреждения по вопросам усиления контроля за использованием средств, предоставляемых из областного бюджета, за исполнением договоров, за соблюдением действующего законодательства.

В соответствии с приказом от 27.10.2022 № 305 была проведена инвентаризация всех нефинансовых и финансовых активов, обязательств и других объектов бухгалтерского учета, которые находятся в ГАУ РО «Донволонтер» на праве оперативного управления, в пользовании или аренде. По результатам проведения излик и недостач не обнаружено.

Перечень форм со статусом "показатели отсутствуют":

- ф. 050725 «Справка по консолидированым расчетам»,
- ф. 050767 «Сведения об использовании целевых иностранных кредитов»,
- ф. 050771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»,
- ф. 050772 «Сведения о суммах заимствований»,
- ф. 050773 «Изменение валюты баганса»,
- ф. 050295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»,
- ф. 050790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»

Директор


(подпись)



Главный бухгалтер


(подпись)

Дата подписания

«17» января 2023 год

Литвиненко Алина Рифатовна
(расшифровка подписи)

Летярева Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

ГАУ РО "Донвольтер"
Сведения о выполнении государственного задания
и (или) нных результатах использования бюджетных ассигнований за 2022 год

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Утверждено		Исполнено		Отклонение показателя			Причина превышения допустимого (возможного) отклонения показателя
			значение показателя*	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. коп.	значение показателя	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. коп.	допустимое (возможное) отклонение*	превышающее допустимое (возможное) отклонение**	допустимого (возможного) отклонения показателя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9-6-4	10	
ИТОГО:										
Комитет по молодежной политике Ростовской области										
1. осуществление функций по развитию направлений и реализации мероприятий государственной молодежной политики, направленных на вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержка деятельности существующих и создания условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействия повышению их потенциала, в том числе создание и обеспечение функционирования инфраструктуры для проведения мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности	1. Количество положительных отзывов по развитию направлений	Единица	45	X	46	X	10%	X	X	
	2. Количество положительных отзывов по реализации мероприятий	Единица	3 000	X	3 106	X	10%			
и реализации мероприятий государственной молодежной политики, направленных на вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержка деятельности существующих и создания условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействия повышению их потенциала, в том числе создание	1. Количество направлений	Единица	10	X	10	X	10%			
	2. Количество мероприятий	Единица	21	X	21	X	10%			

** Установлено государственным заданием
 ** Если "превышающее допустимое (возможное) отклонение" (графа 9) имеет значение < показателя "допустимое (возможное) отклонение" (графа 8), то значение Графы 9 равняется "0".
 Если "превышающее допустимое (возможное) отклонение" (графа 9) имеет значение > показателя "допустимое (возможное) отклонение" (графа 8), то значение графы 9 указывается, как разницы между графой 8 и графой 9. Во всех остальных случаях в графе 9 указывается значение, полученное в результате вычисления по основной формуле.

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ми	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
	1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование в том числе: недвижимое имущество из них: имущество казны Движимое из них: имущество казны	01	800	-	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего из них: на хранения проявленные на активах	02	810	-	-	-	-	-
		811	-	-	-	-	-
		812	-	-	-	-	-
3. Благаи стирасой опченности, всего из них:	03	820	-	-	-	-	-
		821	-	-	-	-	-
		822	-	-	-	-	-
		823	-	-	-	-	-
		824	-	-	-	-	-
		825	-	-	-	-	-
		826	-	-	-	-	-
		827	-	-	-	-	-
		828	-	-	-	-	-
		829	-	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оппиченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	05	830	-	-	-	-	-
		831	-	-	-	-	-
		832	-	-	-	-	-
		833	-	-	-	-	-
5. Назарды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего из них:	07	834	-	-	-	-	-
		840	-	-	-	-	-
		841	-	-	-	-	-
		842	-	-	-	-	-
		843	-	-	-	-	-
		844	-	-	-	-	-
		845	-	-	-	-	-
		846	-	-	-	-	-
		847	-	-	-	-	-
		848	-	-	-	-	-
		849	-	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего в том числе: особо ценное движимое имущество исие движимое имущество	21	850	-	-	-	-	-
		851	-	-	-	-	-
		852	-	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	22	860	-	-	-	-	-
		861	-	-	-	-	-
		862	-	-	-	-	-
		863	-	-	-	-	-
		864	-	-	-	-	-
8. Недвижимые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	24	880	-	-	-	-	-
		881	-	-	-	-	-
		882	-	-	-	-	-
		883	-	-	-	-	-
		884	-	-	-	-	-
		885	-	-	-	-	-
		886	-	-	-	-	-
		887	-	-	-	-	-

непроектируемые активы		888	-	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего							
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	-	-	-	-	-
непроектируемые активы		898	-	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего							
в том числе:	28	900	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
непроектируемые активы		909	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
непроектируемые активы		918	-	-	-	-	-

Вид деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	1	2	3	4	Наличие на начало года		5	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		11
						остаток на начало года	на конец года		всего	из них: получено безвозмездно	из них: откредитовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	
1. Движение основных средств													
1.1. Основные средства													
Жилые помещения	0101000000	010	5 694 896,23	5 694 896,23	4 925 473,00	-	2 579 853,11	1 179 442,00	-	8 230 489,12	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X0000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X0000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X0000	014	4 242 749,53	4 242 749,53	1 987 619,46	-	342 848,93	211 307,00	-	5 887 520,16	-	-	-
Транспортные средства	0101X0000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X0000	016	1 158 896,70	1 158 896,70	2 912 989,54	-	2 018 356,28	958 919,00	-	2 053 499,96	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X0000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X0000	018	283 250,00	283 250,00	24 864,00	-	18 648,00	6 216,00	-	289 466,00	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств													
Амортизация жилых помещений (зданий и сооружений)	0104X0000	051	4 926 606,36	4 926 606,36	-	-	2 153 532,07	-773 392,00	-	7 080 138,43	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X0000	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X0000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X0000	054	3 888 800,84	3 888 800,84	-	-	1 687 500,91	-194 637,00	-	5 576 301,65	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X0000	056	819 443,02	819 443,02	-	-	439 181,26	-578 756,00	-	1 258 624,28	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X0000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X0000	058	218 362,50	218 362,50	-	-	28 850,00	-	-	246 212,50	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств													
Обесценение жилых помещений (зданий и сооружений)	0114X0000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X0000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X0000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X0000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X0000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X0000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X0000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства													
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	071	-	-	4 021 428,00	-	4 021 428,00	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особ. ценное движимое имущество	0106X21000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106X31000	073	-	-	4 021 428,00	-	4 021 428,00	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0106X41000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество кандидата	0106X2000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество кандидата	0106X2000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути													
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особ. ценное движимое имущество	0107X21000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0107X31000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов													
2.1. Нематериальные активы													
Начальные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	110	676 500,00	676 500,00	1 072 000,00	-	676 500,00	-	-	1 072 000,00	-	-	1 072 000,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102X0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектные исследования и иные данные	0102X0000	112	-	-	1 072 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 072 000,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102X0000	114	676 500,00	676 500,00	-	-	676 500,00	-	-	676 500,00	-	-	676 500,00
2.2. Амортизация нематериальных активов													
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104X0000	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104X0000	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация проектного обеспечения и баз данных	0104X0000	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104X0000	124	296 499,98	296 499,98	-	-	273 999,94	-	-	273 999,94	-	-	273 999,94
2.3. Обесценение нематериальных активов													
Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0114X0000	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы													
на них	0106X0000	140	-	-	458 000,00	-	458 000,00	-	-	458 000,00	-	-	458 000,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	5	6	7
1	2	3	4	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
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	-	9,00	-	9,00
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
призванные на активом		812	-	9,00	-	9,00
3. Благаи страховой ответственности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
		821	-	-	-	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
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. Назарды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
		850	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	2 152 950,21	-	1 944 885,29
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	2 152 950,21	-	1 944 885,29
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. Недвижимое имущество, переданное 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	-	-	-	-

непроездные активы		888	-	-	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего		890	-	-	-	-	-	-
в том числе:	25							
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	-	-	-	-	-	-
непроездные активы		898	-	-	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		900	3 069 829,48	2 454 696,00	3 657 921,48	1 866 604,00		
в том числе:	28							
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	-	-	-	-	-	-
непроездные активы		909	-	-	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	3 069 829,48	2 454 696,00	3 657 921,48	1 866 604,00		
основные средства, всего		911	3 069 829,48	2 454 696,00	3 657 921,48	1 866 604,00		
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	-	-	-	-	-	-
непроездные активы		918	-	-	-	-	-	-

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	код	Код стро- ки	4	Наимено на начало года		5	Поступление (увеличение)			Высвобож (уменьшение)		11
					4а	4б		6	7	8	9	10	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11	
1.1. Основные средства													
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х0000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционный недвижимый объект	0101Х0000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	0101Х4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	0101Х5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические ресурсы	0101Х7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие основные средства	0101Х9000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Амортизация основных средств													
Амортизация жилых помещений	010АХ0000	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	010АХ2000	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация инвестиционной недвижимости	010АХ3000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация машин и оборудования	010АХ4000	054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация транспортных средств	010АХ5000	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	010АХ6000	056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация биологических ресурсов	010АХ7000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация прочих основных средств	010АХ9000	058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. Обесценение основных средств													
Обесценение жилых помещений	011АХ0000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	011АХ2000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение инвестиционной недвижимости	011АХ3000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение машин и оборудования	011АХ4000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение транспортных средств	011АХ5000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	011АХ6000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение биологических ресурсов	011АХ7000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение прочих основных средств	011АХ9000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. Вложения в основные средства													
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010ВХ1000	071	-	-	4 021 428,00	-	-	4 021 428,00	-	-	-	-	
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010ВХ2000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010ВХ3000	073	-	-	4 021 428,00	-	-	4 021 428,00	-	-	-	-	
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010ВХ4000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в недвижимое имущество концедента	010ВХ5000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в движимое имущество концедента	010ВХ6000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. Основные средства в пути													
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107Х1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107Х1000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	0107Х2000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0107Х3000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Движение нематериальных активов													
2.1. Нематериальные активы													
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102Х0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102Х0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программное обеспечение и базы данных	0102Х0000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программное обеспечение и базы данных	0102Х0000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102Х0000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102Х0000	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Амортизация нематериальных активов													
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	010АХ0000	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	010АХ0000	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация программного обеспечения и баз данных	010АХ0000	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	010АХ0000	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. Обесценение нематериальных активов													
Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности	011АХ0000	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. Вложения в нематериальные активы													
Вложения в нематериальные активы	010ВХ0000	140	-	-	458 000,00	-	-	458 000,00	-	-	-	-	

Вложения в нематериальные активы концедента		3. Движение непроизведенных активов																	
3.1. Непроизведенные активы		010691000	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля																			
Ресурсы недр		010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы		0103Х1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0103Х2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0103Х3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земли																			
Ресурсы недр		0114Х0000	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы		0114Х1000	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0114Х2000	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0114Х3000	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы		0106Х3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов																			
4.1. Материальные запасы																			
4.2. Вложения в материальные запасы		010500000	190	-	-	1 583 303,96	-	1 583 303,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0106Х4000	220	-	-	-	-	-	-	9 701 366,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0107Х3000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01148Х000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути																			
		0114Х0000	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов																			
5. Права пользования активами																			
5.1. Права пользования нефинансовыми активами																			
Права пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		01114Х000	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		01114Т000	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием		011142000	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами		011144000	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инженерными сооружениями и хозяйственными		011145000	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами		011146000	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами		011147000	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами		011148000	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами		011148000	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями		01044Х000	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		01044Т000	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием		010442000	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами		010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инженерными сооружениями и хозяйственными		010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами		010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами		010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами		010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами		010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами		01144Х000	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами		01118Х000	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими работами)		01118Н000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования ополно-конструкторскими и технологическими работами		01118Р000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных		01118О000	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности		01118У000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами		01046Х000	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими работами)		01046Н000	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования ополно-конструкторскими и технологическими работами		01046Р000	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных		01046О000	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности		01046У000	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами		01046Х000	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01066Х000		01066Х000	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами		01066Х000	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
присвоение на вкладах		812	-	-	-	-
3. Бланки стропой отчетности, всего	03	820	-	230,00	-	230,00
из них:						
		821	-	230,00	-	230,00
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
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	-	6 259 119,90	-	6 259 119,90
5. Недвижим, призы, ювели и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	-	6 259 119,90	-	6 259 119,90
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-

непривлеченные активы		888						
финансовые активы		889						
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						
непривлеченные активы		898						
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	468 300,00	48 700,00	348 400,00	168 600,00		
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						
непривлеченные активы		909						
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	468 300,00	48 700,00	348 400,00	168 600,00		
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	468 300,00	48 700,00	348 400,00	168 600,00		
из них:								
особо ценное движимое имущество		917						
непривлеченные активы		918						

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	2	на начало года		изменения задолженности				на конец отчетного периода		на конец задолженного периода прошлого финансового года			
		остаток на начало года	2а	исправление ошибок прошлых лет		увеличение		уменьшение		всего	10	всего	13
				допосрочная	просроченная	в том числе неданные расчеты	всего	в том числе неданные расчеты	допосрочная				
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14			
Доходы будущих периодов													
Всего по счету 0.401140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов													
Всего по счету 0.40160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Сумма задолженности, руб

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Службы на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Долгостоящая задолженность

Субъект на исполнение государственного (муниципального) задания Долгостоящая задолженность
(дебиторская / кредиторская)

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	1	2	на начало года		взнос		увеличение		уменьшение		на конец отчетного периода		на конец аналитического периода прошлого финансового года		
			остаток на начало года	2а	исpravлeниe ошибок прошлых лет	2б	всего	в том числе надлежащие расчеты	всего	в том числе надлежащие расчеты	всего	в том числе надлежащие расчеты	всего	Долгостоящая	просроченная
0000000000	130	4 206531 001	61 310 000,00	61 310 000,00	-	-	29 618 300,00	-	20 834 700,00	-	70 093 600,00	-	-	-	-
0000000000	244	4 20626 004	-	-	-	-	96,50	-	96,50	-	96,50	-	-	-	-
0000000000	244	4 20626 004	-	-	-	-	20 500,00	-	20 500,00	-	20 500,00	-	-	-	-
0000000000	112	4 20621 007	-	-	-	-	9 700,00	-	9 700,00	-	9 700,00	-	-	-	-
0000000000	244	4 20621 007	-	-	-	-	4 598,00	-	4 598,00	-	4 598,00	-	-	-	-
0000000000	112	4 20628 007	-	-	-	-	93 505,56	-	93 505,56	-	93 505,56	-	-	-	-
0000000000	244	4 20628 007	-	-	-	-	1 700,00	-	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-
Итого по модулю счета		4 206531 000	х	х	х	х	29 618 300,00	х	20 834 700,00	х	70 093 600,00	х	х	х	61 310 000,00
		4 20621 000	61 310 000,00	61 310 000,00	-	-	96,50	-	96,50	-	96,50	-	-	-	-
		4 20626 000	-	-	-	-	20 500,00	-	20 500,00	-	20 500,00	-	-	-	-
		4 20612 000	-	-	-	-	9 700,00	-	9 700,00	-	9 700,00	-	-	-	-
		4 20621 000	-	-	-	-	4 598,00	-	4 598,00	-	4 598,00	-	-	-	-
		4 20628 000	-	-	-	-	95 205,56	-	95 205,56	-	95 205,56	-	-	-	-
Итого по синтетическому модулю счета		4 206500 000	61 310 000,00	61 310 000,00	-	-	29 618 300,00	-	20 834 700,00	-	70 093 600,00	-	61 310 000,00	-	-
		4 20600 000	-	-	-	-	20 596,50	-	20 596,50	-	20 596,50	-	-	-	-
		4 20600 000	-	-	-	-	109 505,56	-	109 505,56	-	109 505,56	-	-	-	-
Всего задолженности		61 310 000,00	61 310 000,00	61 310 000,00	-	-	29 748 400,06	-	20 964 600,06	-	70 093 600,00	-	61 310 000,00	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				на конец отчетного периода				на конец авансового периода прошлого финансового года					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них: длительная	увеличение всего	уменьшение в том числе наличие расчетов	увеличение всего	уменьшение в том числе наличие расчетов	всего	из них: длительная	просроченная	всего	из них: длительная	просроченная	
2	2а	2б	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов														
Всего по счету 0 40140 000														
Резервы предстоящих расходов														
Всего по счету 0 40160 000														

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Должник (кредитор) наименование	код	Причины образования просрочки
		возник- новения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета Бюджетного учета	2	3а	2б	на начало года		на конец отчетного периода		на конец аналітичного периода прошлого финансового года							
				остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	на нис:	на нис:	на нис:	на нис:						
1	2	3а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0707 0000000000	130	4.401.41	131	-	-	20 824 700.00	X	20 824 700.00	X	-	X	X	X	X	X
0707 0000000000	130	4.401.48	131	-	-	28 268 400.00	X	19 282 800.00	X	70 093 600.00	X	X	X	X	X
0707 0000000000	130	4.401.48	131	-	-	49 201 100.00	X	40 417 500.00	X	70 093 600.00	X	X	61 310 000.00	X	X
Всего по счету 0 40140 000															
		61 310 000.00	61 310 000.00	X	X	891 313.64	X	821 757.96	X	594 281.39	X	X	422 792.87	X	X
Резервы предстоящих расходов															
0707 0000000000	111	4.401.60	211	-	-	261 967.32	X	180 654.26	X	179 320.22	X	X	X	X	X
0707 0000000000	119	4.401.60	213	-	-	1 153 220.96	X	802 412.22	X	773 601.61	X	X	X	X	X
Всего по счету 0 40160 000															

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	2	остаток на начало года	2а	исправление ошибок прошлых лет	на начало года		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
					каменненне задолженности	увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходы будущих периодов														
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Резервы предстоящих расходов														
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	2	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогового периода прошлого финансового года			
		2а	2б	на конец		5	6	7	8	на конец			
				догосрочная	просроченная					догосрочная	просроченная		
Доходы будущих периодов													
0707 0000000000	150	5 401 441	152	X	X	11 816 800,00	X	11 816 800,00	X	X	X	X	X
0707 0000E900290	150	5 401 441	152	X	X	10 565 300,00	X	10 565 300,00	X	X	X	X	X
0707 0000E954120	150	5 401 441	152	X	X	10 460 800,00	X	10 460 800,00	X	X	X	X	X
Всего по счету 0 401440 000				X	X	32 892 900,00	X	32 892 900,00	X	X	X	X	X
Резервы предстоящих расходов													
Всего по счету 0 40160 000				X	X		X		X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Должник (кредитор) наименование	код	Причина образования просрочки
		возник- новения	исполнения по постановке основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							
	-						

**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					
	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1					
		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	020110000	-	-	-	-
	420111000	452 736,12	-	819 871,99	-
	30842006030000000000	452 736,12	-	819 871,99	-
Итого по разделу 2					
		905 472,24	-	1 638 743,98	-
3. Средства в кассе учреждения					
	020134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3					
		-	-	-	-
Итого по разделу 3		905 472,24	-	1 638 743,98	-
Всего		452 736,12	-	819 871,99	-