

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 01.01.2014 г.	Дата	01.01.2014
Учреждение Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»	по ОКПО	48192664
Обособленное учреждение	подразделения	
Учредитель	по ОКATO	47405000000
Наименование органа,		
осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города	Глава по БК	007
Апатиты Мурманской области		
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Организационная структура учреждения.

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности.

МАУ АГДК ведет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Приказом Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты от 08.12.2011 № 37, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.12.2011 серия 51 № 001754951.

Цель учреждения:

Учреждение создано в целях развития культурной, просветительской и досуговой деятельности среди населения.

Основные виды деятельности:

- выполнение социально-творческих заказов от государственных и коммерческих структур, общественных организаций и объединений, фондов, ассоциаций и частных лиц;
- проведение массовых театрализованных представлений, концертов, праздников, гуляний, обрядов, фестивалей, вечеров отдыха, дискотек, выставок, ярмарок;
- оказание организационной и методической помощи организациям и учреждениям города в проведении культурно-досуговых мероприятий;
- осуществление международных контактов в сфере народного творчества;
- организация гастролей самодеятельных коллективов;
- иная деятельность, не противоречащая целям создания и предмету деятельности Учреждения.

1.2. Орган управления учреждением.

Органами Учреждения являются Наблюдательный совет и директор учреждения Биготская Ольга Хайдаровна.

Состав Наблюдательного совета утверждён приказом ОКиДМ от 22.03.2012 № 6 «Об утверждении состава наблюдательного Совета МАУ АГДК»:

1. Председатель наблюдательного совета – Яковлева Анастасия Ивановна – заместитель Главы администрации города Апатиты;

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.

муниципального задания в сумме 23 215 300 руб. Кассовый расход за 2013 г. – 23 215 700 руб.43 коп.

3.3. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций.

На оплату льготного проезда утверждены ассигнования в сумме 306 925 руб.14 коп. Кассовый расход составил – 306 925 руб.14 коп.

Утвержденные средства на повышение ФОТ определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» на 2013 г. израсходованы в полном объеме на указанные цели:

за счет средств областного бюджета – 4123,0 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 217,1 тыс.руб.

В рамках Долгосрочной целевой программы «Модернизация учреждений культуры и образования в сфере культуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы утверждены средства на составление проектно-сметной документации на ремонт зрительного зала Городского Дворца культуры в сумме 6.200.000 руб. По Решению Совета депутатов города Апатиты № 775 от 25.06.2013 года дополнительно утверждены бюджетные ассигнования на приобретение сценических костюмов в сумме 297.800 руб. Средства освоены в полном объеме.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения.

4.1. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2014 г. отсутствует. Задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

4.2. Сведения об остатках денежных средств учреждения.

На 01.01.2014г. на лицевом счете в органе казначейства по приносящей доход деятельности остаток средств составил 87 891 руб.57 коп., по субсидии на выполнение муниципального задания – 0 руб., по субсидии на иные цели – 0 руб. (ф.0503779).

4.3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737)

В отчете по КФО 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» в разделе 1 «Доходы учреждения» в стр.104 по КОСГУ 180 гр.5. «через лицевые счета» указана сумма возмещения 129315,13 руб. (по больничным листам, возврат заработной платы при увольнении, возврат по контрагентам по переплатам).

В отчете по КФО 2 «Собственные доходы» в разделе 1 «Доходы учреждения» в стр.040 по КОСГУ 130 гр.9 «итого» указана сумма доходов от оказания платных услуг 8306620,40 руб.

По стр.104 по КОСГУ 180 гр.9 указана сумма доходов по пожертвованиям 7009100 рублей.

В отчете по КФО 5 «Субсидии на иные цели» в разделе 1 «Доходы учреждения» в стр.104 по КОСГУ 180 гр.5. «через лицевые счета» указана сумма остатка на лицевом счете по состоянию на 01.01.2013 г. - 643,00 руб.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения.

5.1. Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2012 N 134н);
- Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 №173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»;
- Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 №183н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению»
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 171н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";
- Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 139н);
- Правовое положение учреждения, определено в Федеральном законе от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 240-ФЗ).

Руководитель

(подпись)

О.Х.Бигонкая

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-

(подпись)

М.В.Ледовская

(расшифровка подписи)

экономической
службы

Главный
бухгалтер

(подпись)

О.С.Хороших

(расшифровка подписи)

"21" января 2014 г.

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

1075101000666

МБУ ЦБ ОКиДМ, г.Апатиты,
ул.Космонавтов, д.13

ИНН

5101311971

(наименование, местонахождение)

КПП

511801001

Руководитель

руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

А.С.Горчакова

(расшифровка
подписи)

Исполнитель руководитель

(должность)

(подпись)

А.С.Горчакова

(расшифровка
подписи)

(телефон, email)

"21" января 2014 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
МАУ АГДК Учреждение создано в целях развития культурной, просветительской и досуговой деятельности среди населения. Учреждение создано в целях развития культурной, просветительской и досуговой деятельности среди населения. Учреждение создано в целях развития культурной, просветительской и досуговой деятельности среди населения.	"Муниципальное автономное учреждение "Апатитский городской дворец культуры им. Егорова В.К." (далее МАУ АГДК) предоставляет услуги всем гражданам вне зависимости от возраста, пола, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии. Предпочтения в проведении досуга, безусловно, зависят от возрастных и психологических особенностей личности. Поэтому специалисты Дворца культуры стараются варьировать традиционные и инновационные формы, методы и средства культурно-досуговой работы	Устав муниципального автономного учреждения "Городской дворец культуры им.Егорова В.К." от 20.12.2011г. утвержден Приказом Отдела по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты от 08.12.2011 № 37, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.12.2011 серия 51 № 001754951

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета 1	Код счета бухгалтерского учета 2	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете 3	Правовое обоснование 4
Материальные запасы	10500	Выбытие материальных запасов осуществляется по средней фактической стоимости	Налоговый кодекс, учетная политика учреждений
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10981	Все расходы по предпринимательской деятельности (кроме расходов за счет пожертвований) отражаются на данном счете. Метод признания расходов для целей налогообложения-метод начисления	Учетная политика учреждений, ст.271, 272 гл.25 НК РФ

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

причина	Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождение)		Меры по устранению выявленных расхождений
	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.		
		номер	дата				
1	2	3	4	5	6	7	

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки 1	Наименование контрольного органа 2	Тема проверки 3	Результаты проверки 4	Меры по результатам проверки 5

Сведения о количестве обособленных подразделений

Подразделение наименование	код	Штатная численность работников, чел				Причины изменений
		на начало года по плану	фактически	по плану	на конец года фактически	
1	2	3	4	5	6	7
0		-	-	-	-	

Сведения о финансовых вложениях учреждения

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Вид финансового вложения	Код финансового вложения	код по ОКПО/ОКСМ**	Эмитент	наименование
1	2	3	4	5		6
0	-	-	-	-	-	-

*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.

Код формы по ОКУД

0503767

Сведения о целевых иностранных кредитах

Наименование кредитора	Соглашение о кредите		Цель использования заемных средств	Утверждено плановых назначений, руб	Сумма использованного кредита, руб.
	номер	дата			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и бюджетных инвестиций
на 1 января 2014 г.**

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6
Субсидии автономным учреждениям на оплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств	2410301	Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно	310 513,28	310 513,28	
Субсидии автономным учреждениям на реализацию ДЦП "Модернизация учреждений культуры и образования в сфере культуры МО г.Апатиты с подведомств.территорией" на 2013-2015 годы	2410302	Изготовление проектно-сметной документации на ремонт МАУ АГДК, приобретение и пошив костюмов для ансамбля песни и танца «Заполярье»	6 497 800,00	6 497 800,00	
Субсидии автономным учреждениям на повышение фонда оплаты труда работникам учреждений культуры, финансируемых из областных бюджетов	2410333	Повышение заработной платы работникам учреждений культуры согласно Указа Президента от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики".	4 123 000,00	4 123 000,00	
Субсидии автономным учреждениям на повышение фонда оплаты труда работникам учреждений культуры, финансируемых из местных бюджетов	2410336	Повышение заработной платы работникам учреждений культуры согласно Указа Президента от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики".	217 100,00	217 100,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий предусмотренных постановлениями Администрации города о выделении денежных средств из резервного фонда Администрации города Апатиты	2410323	Приобретение призов для конкурса балльных танцев "Заполярный бал"	50 000,00	50 000,00	

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности деятельность с целевыми средствами

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				
	520111000	643,00	-	-	-
Итого по разделу 2		643,00	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		643,00	-	-	-

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности деятельность по оказанию услуг (работ)

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				
	220111000	104 113,76	-	87 891,57	-
	420111000	400,43	-	-	-
Итого по разделу 2		104 514,19	-	87 891,57	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		104 514,19	-	87 891,57	-

Код формы по ОКУД

0503776

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			по деятельности с целевыми средствами	по деятельности по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5
Остаток задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013)	010	-	-	-
в том числе				
присуждено судом	011	-	-	-
находится в следственных органах	012	-	-	-
иная задолженность	013	-	-	-
Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего	020	-	-	-
из них отнесено на виновных лиц решением суда	021	-	-	-
Исполнено виновными лицами	040	-	-	-
Списано за счет учреждения	050	-	-	-
Остаток задолженности на конец года (стр. 010 + 020 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063)	060	-	-	-
в том числе				
присуждено судом	061	-	-	-
находится в следственных органах	062	-	-	-
иная задолженность	063	-	-	-

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от _____ 2012 г. №

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
2 205 31 000	46 636,51	-	98 643,72	-
Итого по коду счета 2 205 00 000	46 636,51	-	98 643,72	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
2 206 21 000	2 347,60	-	-	-
2 206 26 000	7 616,00	-	4 859,98	-
Итого по коду счета 2 206 00 000	9 963,60	-	4 859,98	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
Всего	56 600,11	-	103 503,70	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возник- новения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от _____ 2012 г. №

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
4 205 81 000	71 400,00	-	71 400,00	-
Итого по коду счета 4 205 00 000	71 400,00	-	71 400,00	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 206 21 000	10 857,84	-	382,91	-
4 206 23 000	6 184,64	-	53 383,21	-
Итого по коду счета 4 206 00 000	17 042,48	-	53 766,12	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
Всего	88 442,48	-	125 166,12	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возник- новения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.			
		на начало года		на конец отчетного периода	
		всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1		2	3	4	5
2 302 21 000		524,63	-	425,46	-
2 302 23 000		-	-	31 873,79	-
2 302 25 000		-	-	141 881,13	-
2 302 26 000		5 750,00	-	261 187,25	-
2 302 34 000		-	-	33 027,88	-
Итого по коду счета	2 302 00 000	6 274,63	-	468 395,51	-
в том числе					
крупные сделки		-	-	-	-
сделки с заинтересованностью		-	-	-	-
2 303 01 000		-	-	300,00	-
2 303 04 000		4 459,00	-	-1,00	-
2 303 05 000		-230,10	-	-0,10	-
Итого по коду счета	2 303 00 000	4 228,90	-	298,90	-
в том числе					
крупные сделки		-	-	-	-
сделки с заинтересованностью		-	-	-	-
Всего		10 503,53	-	468 694,41	-
в том числе					
крупные сделки		-	-	-	-
сделки с заинтересованностью		-	-	-	-

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возник- новения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
2		-	-	-	-

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от _____ 2012 г. №

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
4 302 23 000	25 268,05	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 00 000	25 268,05	-	-	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 303 02 000	-421,95	-	-	-
4 303 05 000	-0,98	-	-0,98	-
4 303 07 000	54 668,16	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 00 000	54 245,23	-	-0,98	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 304 02 000	12 327,82	-	26 098,20	-
Итого по коду счета 4 304 00 000	12 327,82	-	26 098,20	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
Всего	91 841,10	-	26 097,22	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности,
просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возник- новения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
4		-	-	-	-

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

Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток задолженности, руб.	
	на начало года	на конец периода
1	2	3

Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения

Номер счета бюджетног о учета	Возникновение задолженности			Остаток задолженности, руб		Срок погашения задолженн ости (окончания действия	Контрагент	
	вид (долговой инструмент)	документ - основание		на начало года	на конец периода		код по ОКПО*/ ОКСМ**	наименование
		номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*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.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	6 851 081,47	9 551 222,78	6 112 424,45	10 289 879,80
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	4 389 935,38	8 384 129,49	5 615 432,48	7 138 632,38
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	1 376 952,32	382 123,00	132 690,00	1 626 385,32
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 084 193,77	804 970,29	384 301,96	1 524 862,10
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	5 551 950,87	x	1 770 911,24	7 322 862,11
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	-	-

Форма 0503768 с.2

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 191 853,29	x	1 120 156,80	4 312 010,09
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 308 949,89	x	190 790,35	1 499 740,24
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 051 147,69	x	459 984,09	1 511 111,78
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	3 955 320,29	3 955 320,29	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов						
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
3.2. Капитальные вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	341 987,79	1 286 465,06	955 007,86	673 444,99
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с.3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	6 851 081,47	9 551 222,78	6 112 424,45	10 289 879,80
из них						
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	5 595 902,49	-	5 595 902,49
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	5 551 950,87	-	1 770 911,24	7 322 862,11
из них						
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	-	2 898 461,28	2 898 461,28
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	3 955 320,29	3 955 320,29	-
из них						
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-

Форма 0503768 с.4

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы, всего	010613000	390	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	341 987,79	1 286 465,06	955 007,86	673 444,99
из них						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути, всего	0107X3000	430	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с.5

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	X	-	-
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	16 677,00	-	18 500,00	177,00
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	X	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
сувениры	07	490	37 827,84	259 122,70	196 351,54	100 599,00

Форма 0503768 с.6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	2 106 997,68	492 303,29	84,00	2 599 216,97
в том числе						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	2 106 997,68	492 303,29	84,00	2 599 216,97
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	X	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

I	2	3	4	5	6	7
(аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-

особо ценное имущество	563	-	-	-	-
нематериальные активы	564	-	-	-	-
из них					
особо ценное движимое имущество	565	-	-	-	-
материальные запасы	566	-	-	-	-
из них					
особо ценное движимое имущество	567	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципально)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	68 666 278,94	52 915 226,74	12 461 199,46	109 120 306,22
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	60 338 771,96	35 158 000,00	-	95 496 771,96
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	6 082 399,52	17 430 210,87	12 183 210,87	11 329 399,52
Транспортные средства	0101X5000	015	272 772,72	-	272 772,72	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	1 561 431,01	24 000,00	-	1 585 431,01
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	410 903,73	303 015,87	5 215,87	708 703,73
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	27 494 601,80	x	13 452 439,12	40 947 040,92
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	20 452 340,22	x	9 929 578,54	30 381 918,76
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	-	-

Форма 0503768 с.2

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 341 553,19	x	3 300 431,43	8 641 984,62
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	272 772,72	x	-272 772,72	-
Амортизация производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 064 268,61	x	193 175,60	1 257 464,21
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	363 647,06	x	302 026,27	665 673,33
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	35 732 015,87	35 732 015,87	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов						
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
3.2. Капитальные вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	69 650,65	44 029,00	83 964,28	29 695,37
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с.3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	68 666 278,94	52 915 226,74	12 461 199,46	109 120 306,22
из них						
недвижимое имущество	010110000	311	60 338 771,96	35 158 000,00	-	95 496 771,96
особо ценное имущество	010120000	312	-	12 183 210,87	-	12 183 210,87
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	27 494 601,80	-	13 452 439,12	40 947 040,92
из них						
недвижимое имущество	010410000	321	20 452 340,22	-	9 929 578,54	30 381 918,76
особо ценное имущество		322	-	-	9 458 725,59	9 458 725,59
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	35 732 015,87	35 732 015,87	-
из них						
недвижимое имущество	010611000	331	-	35 158 000,00	35 158 000,00	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-
из них						

особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-
------------------------	-----------	-----	---	---	---	---

Форма 0503768 с.4

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы, всего	010613000	390	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	69 650,65	44 029,00	83 984,28	29 695,37
из них						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути, всего	0107X3000	430	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с.5

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	34 991 789,00	-	-	34 991 789,00
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	34 991 789,00	-	-	34 991 789,00
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	X	-	-
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	X	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

Форма 0503768 с.6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	661 006,21	5 215,87	1 851,64	664 370,44
в том числе						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	661 006,21	5 215,87	1 851,64	664 370,44
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	X	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

1	2	3	4	5	6	7
(аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						

особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	-	-	-	-
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	-	-

Форма 0503768 с.2

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	x	-	-
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	-	-
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	297 800,00	297 800,00	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов						
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
3.2. Капитальные вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-

Форма 0503768 с.3

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	297 800,00	297 800,00	-
из них						
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-
из них						

особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-
------------------------	-----------	-----	---	---	---	---

Форма 0503768 с.4

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы, всего	010613000	390	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути, всего	0107X3000	430	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с.5

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	x	-	-
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	x	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
подарки, сувениры	07	490	-	50 000,00	50 000,00	-

Форма 0503768 с.6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	-	-	-	-
в том числе						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	x	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

1	2	3	4	5	6	7
(аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						

особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-