

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,  
получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор  
источников финансирования  
дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
(публично-правового образования)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

**ГКУСО РО Мясниковский центр  
помощи детям**

---

областной бюджет

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2019
по ОКПО	35599795
Глава по БК	
по ОКАТО	6023585200
по ОКЕИ	383

### РАЗДЕЛ 1 "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"

Информация об учреждении заполняется в соответствии с уставными документами

**Полное наименование:** государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья"

**Сокращенное наименование:** ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям

**Организационно-правовая форма:** государственное казенное учреждение субъекта РФ

ИНН 6122003899

КПП 612201001

БИК 046015001

Р/С 402018108000000000017

в Отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону

**Почтовый и юридический адрес:** 346800, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Карла-Маркса, 29

Учреждение, действует на основании устава, утвержденного приказом министерством общего и профессионального образования РО от 20 ноября 2015 г. № 850. Подведомственных учреждений не имеет.

Учреждение находится в ведении министерства общего и профессионального образования Ростовской области, расположенного по адресу: 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31

Код главы главного распорядителя бюджетных средств 808.

Устав учреждения, изменения и дополнения к уставу утверждает министерство общего и профессионального образования Ростовской области по согласованию с министерством финансов Ростовской области комитетом по управлению государственным имуществом Ростовской области

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями президента Российской Федерации, Постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации

Центр помощи детям является юридическим лицом, имеет устав, закрепленное за ним на право оперативного управления имущество, самостоятельный баланс, смету на содержание центра помощи, гербовую печать со своим наименованием и иные штампы необходимые для осуществления деятельности учреждения.

Собственник имущества: субъект Российской Федерации - Ростовская область.

Номера лицевых счетов: 03808000880 - получателя бюджетных средств, 05582004280 - для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется структурным подразделением - бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером, в соответствии с инструкциями по бюджетному учету,

утвержденными Приказами Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, от 06.10.2010 № 162н, от

01.12.2010 № 157н, от 16.12.2010 № 174н с изменениями, федеральными стандартами бухгалтерского учета

гос сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н, 260н,

законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ

и осуществляется в порядке формирования выделенных лимитов бюджетных обязательств.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные

неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

### РАЗДЕЛ 2 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"

Численность персонала по штатному расписанию на 01.01.2019 г. - 67, 18 ед., среднесписочная численность за 2018 г составила 54 человек. В отчетном году десять сотрудников повысили квалификацию

Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам.

На выплату заработной платы работникам учреждения направлено 14 944 200 руб., среднемесячная заработная плата составила 23367,10 руб. Средняя заработная плата по учреждению в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличилась на 24 процента. Учреждение оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет и снабжено копировальной техникой, факсимильной связью.

Учреждение имеет сайт в сети Интернет [www.centr-arevik.ru](http://www.centr-arevik.ru), который поддерживается в актуальном состоянии.

Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет. В результате мероприятий по снижению потребляемых энергоресурсов объем потребленной электроэнергии и природного газа снизился.

В связи с изменением средней численности воспитанников также снизился объем потребленной воды, водоотведения и ЖБО. Экономия по ТЭВР в 2018 году составила 7% по сравнению с 2017 годом на сумму, что составляет 302128 рублей.

### ЕЛЗ "АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"

Законом Ростовской области "Об областном бюджете на 2018г" учреждению утверждены бюджетные ассигнования в сумме 24 205 300 руб., профинансировано 24 196 848,48 руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 24 196 848,48 руб. (99,97%-фактическое исполнение бюджета)

Процент исполнения бюджета по расходам превышает минимальный порог в 95%. Таким образом, отсутствуют показатели неисполнения бюджета по расходам, подлежащие отражению в Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164). Расходование указанных бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках реализации гос программы "Социальная поддержка граждан"

На региональные целевые программы учреждению выделены средства областного бюджета в размере 918 200 рублей. А именно, приобретение автомобиля - 656700 рублей, ремонт системы видеонаблюдения - 261 500 рублей.

Деньги освоены полностью, мероприятия программы по социальной поддержке граждан выполнены на 100%.

В 2018 году учреждение не принимало бюджетные и денежные обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений.

### РАЗДЕЛ 4 "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"

За период 2018г. учреждением были приобретены за счет безвозмездных поступлений основные средства, а именно:

бытовое оборудование (холодильники, МФУ, сплит системы, водонагреватели, утюг, триммер, фотоаппарат) на сумму 187983 рублей,

материальные запасы - продукты питания и обмундирование на сумму 45732,03 рублей

За счет бюджетных средств приобретены основные средства на сумму 695582,4 рублей, а именно: оргтехника - 17000 руб., жалюзи - 21899,4 рублей, автомобиль Ларгус - 656683 рублей.

За 2018 г в учреждении по итогам проверок и инвентаризаций сведения о фактах ущерба имущества, хищения денежных средств и материальных ценностей не выявлены

В 2018 г в целях обеспечения исполнения контрактов согласно 44-ФЗ получены средства, поступающие во временное распоряжение и перечислены обратно поставщикам по итогу исполнения контрактов в сумме 59 112,47 рублей. (л/с 05582004280)

По состоянию на 01.01.2019г за учреждением числится текущая дебиторская задолженность в сумме 2031 руб., образованная в результате авансового платежа в декабре по условиям договора №467 от 09.01.2018г с ПАО "Энергосбыт" за услуги потребления электроэнергии, а также дебиторская задолженность в сумме 1270,21 руб. с ПАО "Ростелеком" №80232 от 09.01.2018г. авансовый платеж декабря 2018 года

Доп.ЭК	Сумма, руб.	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины образования (пояснения)
8.223.0003	2031,00	услуги электроэнергии	ПАО "Энергосбыт"	декабрь 2018 года	авансовые платежи декабря
8.221.0004	1270,21	Услуги связи	ПАО «Ростелеком»	декабрь 2018 года	авансовые платежи декабря
ИТОГО:	3301,21				

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет.

Наличных денег в кассе нет.

Остаток денежных документов на 01.01.2019 (маркированные конверты) составляет 8940 рублей.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2018 год нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф.0503190) не представляются

За отчетный 2018 год отнесены на забалансовый счет 21 основные средства стоимостью до десяти тысяч на сумму 62548,4 рублей

В 2018 году выявлены и поставлены на учет на забалансовый счет 01 неисключительные права, что составляет на 01 января 138475,5 рублей.

Передан безвозмездно по счету 130404000 ГКУ мягкий инвентарь и обмундирование на сумму 90 225,15 рублей.

Причина поступления (увеличения)	Балансовая стоимость ОС, руб
Приобретено за счет 225 КОСГУ	
Приобретено за счет 226 КОСГУ	
Приобретено за счет 310 КОСГУ	695582,4
Приобретено за счет 340 КОСГУ	
Получено безвозмездно по счету 130404000 (от ГКУ)	
Получено безвозмездно по счету 140110180 (от ГБУ)	

Получено безвозмездно по счету 140110151 (от учреждения другого уровня бюджета)	
Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	
Получено безвозмездно по счету 140110180	187983
Всего (гр. 5 стр. 010 ф. 0503168)	883565,4

Причина выбытия (уменьшения)	Балансовая стоимость ОС, руб.
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000.00 руб.)	62548,4
Списано с согласия Минобразования РО	
Передано безвозмездно по счету 130404000 (ГКУ)	
Передано безвозмездно по счету 140110241 (ГБУ)	
Передано безвозмездно по счету 140110251 (учреждению другого уровня бюджета)	
Выбыло в результате недостач, хищений	
Всего (гр. 8 стр. 010 ф. 0503168)	62548,4

На балансе учреждения числятся объекты недвижимого имущества, которым присвоены минимуществом реестровые номера (Распоряжение от 30.12.2015 №19-р/3979), но отказано в регистрации права оперативного управления по причине отсутствия данных объектов в акте приема-передачи имущества с баланса МУ "отдел образования" на баланс ГУ Мясниковского детского дома от 17.02.2003г.

Нашим учреждением представлены документы по запросу минимущества для обращения минимущества в Арбитражный суд Ростовской области с иском о признании права собственности Ростовской области на следующие объекты недвижимости:

- бассейн №8
- пожарный резервуар №6
- туалет Литер П
- сливная яма №5
- сливная яма №9
- сливная яма №7

Вопрос о закреплении объектов недвижимости на праве оперативного управления за учреждением может быть рассмотрен минимуществом Ростовской области по результатам принятого Арбитражным судом Ростовской области решения о признании права государственной собственности Ростовской области на объекты недвижимости. Решением Арбитражного суда РО от 03.05.2018г №А53-2868/2018 данные объекты признаны собственностью Ростовской области.

В ноябре 2018года учреждением направлен запрос о возможности закрепить право оперативного управления на объекты недвижимого имущества за учреждением

#### РАЗДЕЛ 5 "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2018 год проведена- недостач и хищений не обнаружено, мероприятия по внутреннему

и внешнему контролю финорганами в 2018 году не проводились, в связи с чем в составе пояснительной записки таблицы №5, №6 и №7 отсутствуют.

За 2018 год израсходованы средства на мероприятия информационной безопасности; приобретен принтер стоимостью 17 000 руб.

Расходы за услуги связи, в т. ч. междугородней и сотовой, составили 45953,14 руб.; за доступ к сети Интернет – 32851,2 руб.

приобретена справочная система Госфинансы - 75000 рублей, продление лицензий, ЭЦП-3185

Произведено техническое обслуживание компьютерной техники и заправка картриджа на сумму 22800 руб.

, расходы на консультационные услуги по сопровождению ПП -10450руб.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января 2019года нет, в течение 2018года такие обязательства не возникали.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записки к ней не представлены формы и приложения:

- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503171);
- Сведения о госдолге, бюджетных кредитах (ф. 0503172);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190).

директор *И.И. Березин*  
 и. пр. заместитель *О.В. Клемент*

16. января 2019

**Сведения об основных направлениях деятельности**

**ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям**

Наименование цели деятельности 1	Краткая характеристика 2	Правовое обоснование 3
оказание государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	осуществление обучения по адаптированным основным образовательным программам дошкольного образования	Лицензия на образовательную деятельность Серия 61Л01 №0003681 регистрационный № 6112 от 15.01.2016г.
	воспитание и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья	устав казенного учреждения
	консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь родителям детей	устав казенного учреждения
	подготовка детей к усыновлению	устав казенного учреждения
	психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	устав казенного учреждения
медицинская деятельность	организация содействия устройства в семью	устав казенного учреждения
	при осуществлении доврачебной мед помощи по : диетологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении медико-санитарной помощи по педиатрии	лицензия на осуществление мед деятельности от 09.03.2016г № ЛО-6101-005038



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Берекчиян Нина Михайловна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Асланян Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

" 16 " января 2019 г.

**Сведения о мерах по повышению эффективности  
расходования бюджетных средств**

**ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям**

Принятые меры	Распорядительный документ			Результаты принятых мер
	наименование	номер	дата	
1	2	3	4	5
Закупка товаров, услуг и работ конкурентными способами	Федеральный закон	44-ФЗ	05.04.2013г.	Исключено нецелевое использование бюджетных средств, Экономия бюджетных средств
Организация осуществления финансового контроля и санкционирования расходов в процессе исполнения областного бюджета	Приказ министерства финансов РО	№139	30.12.2013	Исключено нецелевое использование бюджетных средств
проведение инвентаризации	приказ о проведении инвентаризации	№8, №84	30.10.2016, 28.10.2017	Исключено нецелевое использование бюджетных средств, хищение имущества
заключение эффективных контрактов с работниками	Указ президента РФ от 07.05.2012	№597	01.09.2013	повышение заработной платы
размещение информации об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	Федеральный закон	7-ФЗ	19.01.1996	обеспечение открытости и доступности к учредительным документам и информации о планах и результатах деятельности учреждения
создание системы внутреннего контроля	Приказ	20	29.12.2017	за счет определения целесообразности проводимых процессов и операций своевременно выявились неэффективные расходы
нормирование затрат учреждения	приказ министерства образования РО	520	21.07.2017	экономия средств за счет утверждения нормативных затрат

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

" 16 " января 2019 г.

Берекчян Нина Михайловна  
(расшифровка подписи)

Асланян Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

## Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

## ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства	0.101.00.000	по первоначальной стоимости	ввод в эксплуатацию (инструкция по бюджетному учету №191н от 28.12.2010, 162н,157н)
Амортизация	0.104.00.000	линейный способ	ежемесячно, 1/12 годовой суммы (инструкция №191н от 28.12.2010, 162н от 06.10.2010)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0.302.00.000	по фактической стоимости	договорные отношения, сроки поставки и оплаты (ГК РФ, 44-ФЗ)
Материальные запасы	0.105.00.000	выбытие(отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической стоимости	оприходование на склад по инструкции 191н, учетная политика
Денежные средства учреждений	0.201.00.000	согласно кассовым операциям	дата выписки ОФК (Инструкция 191н, 162н)
Расчеты по выданным авансам	0.206.00.000	по стоимости фиксированной в контракте, договоре	договорные отношения, сроки поставки и оплаты (ГК РФ, 94-ФЗ), инструкция 157н
Подотчетные суммы	0.208.00.000	авансовый отчет	личное заявление работника (Инструкция 191н, 162н, Положение о командировках)
Расчеты по ущербу и иным доходам	0.209.00.000	по текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба	инструкция 157н с изменениями
Резервы предстоящей оплаты отпусков	0.401.60.000	Используются счета аналитического учета: 1.401.61.211 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат персоналу» 1.401.61.213 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части оплаты страховых взносов»  Сумма резерва рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) и среднего дневного заработка по учреждению за последние 12 месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование	учетная политика
Непроизведенные активы	0.103.00.000	по первоначальной стоимости (кадастровая стоимость земельного участка)	вовлечение в экономический оборот(Инструкция 191н,162н, 157н)
Руководитель	<i>Н. Берек</i>	Берекчиян Н.М.	
Гл. бухгалтер	<i>Аслан</i>	Асланян О.В.	

16 января 2019г



Код формы по ОКУД 0503164

**Сведения об исполнении бюджета**

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения, %	не исполнено, руб	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	-	X	-	-	-	-	X
из них не исполнено:								
2. Расходы бюджета, всего	200	24 205 300,00	-	24 196 848,48	99,97%	- 8 451,52		X
из них не исполнено:								
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	X		- 24 196 848,48	X	X	X	X
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-		24 196 848,48				X
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	-						X
из них не исполнено:								
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	-						X
из них не исполнено:								


  
 директор *Н. Берез*
  
 и. директор *О. В. Аляксеев*
  
*Н. М. Березинен*
  
*О. В. Аляксеев*

## Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества \_\_\_\_\_

## 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	13 572 552,21	883 565,40	187 983,00	-	62 548,40	-	-	14 393 569,21
Жилые помещения	0101X1000	011	5 231 882,73							5 231 882,73
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	3 228 385,87							3 228 385,87
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 474 684,85	173 683,40	134 784,00		62 548,40			3 585 819,85
Транспортные средства	0101X5000	015	356 300,00	656 683,00						1 012 983,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 245 238,42	53 199,00	53 199,00					1 298 437,42
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	36 060,34							36 060,34
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	8 557 107,69	x	x	x	506 156,18	-	-	9 063 263,87
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	2 522 808,03	x	x	x	45 612,00	-	-	2 568 420,03
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	1 353 009,82	x	x	x	100 752,00	-	-	1 453 761,82
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 108 346,08	x	x	x	217 205,18	-	-	3 325 551,26
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	356 300,00	x	x	x	65 670,00	-	-	421 970,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 180 583,42	x	x	x	76 917,00	-	-	1 257 500,42





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5.2. Амортизация прав пользования активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x				
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010441000	271		x	x	x				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273		x	x	x				
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010445000	274		x	x	x				
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010446000	275		x	x	x				
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010447000	276		x	x	x				
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010448000	277		x	x	x				
	010449000	278		x	x	x				

## 2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение недвижимого имущества казны</b>										
<b>1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны</b>										
	010851000	320								
<b>1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны</b>										
	010451000	330		x	x	x				
<b>2. Движение движимого имущества в составе имущества казны</b>										
<b>2.1. Движимое имущество казны в составе имущества казны</b>										
	010852000	360								
<b>2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны</b>										
	010452000	370		x	x	x				
<b>2.3. Ценности государственных фондов Росси</b>										
	010853000	380								
<b>3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны</b>										
<b>3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны</b>										
	010854000	420								
<b>3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны</b>										
	010454000	430		x	x	x				
<b>4. Произведенные активы в составе имущества казны</b>										
	010855000	440								
<b>5. Материальные запасы в составе имущества казны</b>										
	010856000	450								
<b>6. Прочие активы, составляющие казну</b>										
	010857000	460								
<b>7. Движение имущества казны в концессии</b>										
<b>7.1. Имущество казны в концессии</b>										
	01089X000	470								
<b>7.2. Амортизация имущества казны в концессии</b>										
	010459000	480		x	x	x				

**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Форма 0503168 с. 6

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	
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	490	74 728,00	82 035,50	18 288,00	138 475,50	
		из них:					
недвижимое имущество		491					
<b>2. Материальные ценности на хранении</b>	02	500					
		из них:					
		на хранении					
не признано активами		501					
		502					
<b>3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	510					
		в том числе:					
		основные средства					
материальные запасы		511					
		512					
<b>4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520					
		в том числе:					
		основные средства					
материальные запасы		521					
		523					
<b>5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление</b>	24	540					
		из них:					
недвижимое имущество		541					
<b>6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	25	550					
		из них:					
недвижимое имущество		552					
<b>7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	26	560					
		в том числе:					
		по льготной аренде					
		из них:					
		недвижимое		561			
		по иным основаниям		562			
из них:		563					
недвижимое		564					

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Форма 0503168 с. 7

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
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	570				
из них: недвижимое имущество		571				
<b>2. Материальные ценности на хранении</b>	02	580				
из них: на хранении		581				
не признано активами		582				
<b>4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление</b>	24	590				
из них: недвижимое имущество		591				
<b>5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	25	600				
из них: недвижимое имущество		601				
<b>7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	26	610				
в том числе: по льготной аренде		611				
из них: недвижимое		612				
по иным основаниям		613				
из них: недвижимое		614				

директор  
и администратор



Н. Берез  
Аксель

Н.М. Берекшиев  
О.В. Неманкин

Приложение № 9  
к изменениям, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом  
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2018 № 244н

Код формы по ОКУД

0503169

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности**

Вид деятельности

бюджетная деятельность

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10020420000590111	130211000			14 944 161,93	14 944 161,93	14 944 161,93	1 882 039,00	-					
Итого по коду счета	130211000			14 944 161,93	14 944 161,93	14 944 161,93	1 882 039,00	-					
10020420000590244	130221000	1 928,29		86 585,84	86 585,84	86 514,13	1 348,69	-					
Итого по коду счета	130221000	1 928,29		86 585,84	86 585,84	86 514,13	1 348,69	-					
10020420000590244	130223000			974 821,44	974 821,44	974 821,44	210 933,36	-					
Итого по коду счета	130223000			974 821,44	974 821,44	974 821,44	210 933,36	-					
10020420000590244	130225000			294 511,95	294 511,95	294 511,95		-					
10020920000590244	130225000			261 500,00	261 500,00	261 500,00		-					
Итого по коду счета	130225000			556 011,95	556 011,95	556 011,95		-					
07050420000590244	130226000			40 000,00	40 000,00	40 000,00	29 500,00	-					
10020420000590244	130226000			634 892,30	634 892,30	634 892,30	97 950,00	-					
Итого по коду счета	130226000			674 892,30	674 892,30	674 892,30	127 450,00	-					
10020420000590244	130231000			38 899,40	38 899,40	38 899,40		-					
10020420023810244	130231000			656 683,00	656 683,00	656 683,00		-					
Итого по коду счета	130231000			695 582,40	695 582,40	695 582,40		-					
10020420000590244	130234000			529 162,65	529 162,65	529 162,65		-					
10020420000590323	130234000			931 170,32	931 170,32	931 170,32		-					
Итого по коду счета	130234000			1 460 332,97	1 460 332,97	1 460 332,97		-					
10020420000590321	130262000			141 300,00	141 300,00	141 300,00		-					
Итого по коду счета	130262000			141 300,00	141 300,00	141 300,00		-					
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>130200000</i>	<i>1 928,29</i>		<i>19 533 688,83</i>	<i>19 533 688,83</i>	<i>19 535 617,12</i>	<i>2 221 771,05</i>	-			<i>1 928,29</i>		
10020420000590111	130301000			1 882 039,00		1 882 039,00		-					
Итого по коду счета	130301000			1 882 039,00		1 882 039,00		-					
10020420000590119	130302000			428 743,28		428 743,28		-					
Итого по коду счета	130302000			428 743,28		428 743,28		-					
10020420000590852	130305000			3 200,00		3 200,00		-					
Итого по коду счета	130305000			3 200,00		3 200,00		-					
10020420000590119	130306000			41 740,69		41 740,69		-					
Итого по коду счета	130306000			41 740,69		41 740,69		-					
10020420000590119	130307000			756 996,77		756 996,77		-					

Итого по коду счета	130307000			756 996,77		756 996,77							
10020420000590119	130310000			3 267 535,22		3 267 535,22							
Итого по коду счета	130310000			3 267 535,22		3 267 535,22							
10020420000590881	130312000			102 762,00		102 762,00							
Итого по коду счета	130312000			102 762,00		102 762,00							
10020420000590881	130313000			56 687,00		56 687,00							
Итого по коду счета	130313000			56 687,00		56 687,00							
Итого по коду синтетического счета	130300000			6 529 703,96		6 529 703,96							
Всего задолженности		1 928,29		26 063 392,79	19 533 688,83	26 065 321,08	2 221 771,05				1 928,29		
Всего по счету 0 40140 000	140140000		x	x	x	x	x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000	140160000		x	x	x	x	x		x	x		x	x
			x	x	x	x	x		x	x		x	x

DICT05

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому договору	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

директор  
 и.о. директора  
 16 января 2019 г.



Н. Берез  
 О. Сид

Н. М. Береклиев  
 О. В. Неманкин

Приложение № 9  
к изменениям, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом  
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2018 № 244н

Код формы по ОКУД 0503169

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности \_\_\_\_\_ Бюджетная деятельность  
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид задолженности \_\_\_\_\_ дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

#### 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10020420000590244	120621000			2 618,90		1 348,69	1 348,69	1 270,21					
<b>Итого по коду счета</b>	<b>120621000</b>			<b>2 618,90</b>		<b>1 348,69</b>	<b>1 348,69</b>	<b>1 270,21</b>					
10020420000590244	120623000	934,81		212 029,55		210 933,36	210 933,36	2 031,00					
<b>Итого по коду счета</b>	<b>120623000</b>	<b>934,81</b>		<b>212 029,55</b>		<b>210 933,36</b>	<b>210 933,36</b>	<b>2 031,00</b>					
07050420000590244	120626000			29 500,00		29 500,00	29 500,00	-					
10020420000590244	120626000			97 950,00		97 950,00	97 950,00	-					
<b>Итого по коду счета</b>	<b>120626000</b>			<b>127 450,00</b>		<b>127 450,00</b>	<b>127 450,00</b>	<b>-</b>					
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>120600000</i>	<i>934,81</i>		<i>342 098,45</i>		<i>339 732,05</i>	<i>339 732,05</i>	<i>3 301,21</i>			<i>934,81</i>		
10020420000590244	120821000			2 040,00		2 040,00	-	-					
<b>Итого по коду счета</b>	<b>120821000</b>			<b>2 040,00</b>		<b>2 040,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
10020420000590321	120862000			11 200,00		11 200,00	-	-					
<b>Итого по коду счета</b>	<b>120862000</b>			<b>11 200,00</b>		<b>11 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>120800000</i>			<i>13 240,00</i>		<i>13 240,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>					
<b>Всего задолженности</b>		<b>934,81</b>		<b>355 338,45</b>		<b>352 972,05</b>	<b>339 732,05</b>	<b>3 301,21</b>			<b>934,81</b>		
		x	x		x		x		x	x		x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	<b>140140000</b>	x	x		x		x		x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>	<b>140160000</b>	x	x		x		x		x	x		x	x

DICT05

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому договору	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

директор *И. Берез*  
 и.о. директора *О. Смир*  
 16 января 2019



*Н.М. Берекчинов*  
*О.В. Жеманова*

Код формы по ОКУД

0503175

## Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

## 1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1		2	3	4	5	6	7	8
10020420000590111	150211211	38,07	01 . 2018	12 . 2018	0000000000		11	экономия по заработной плате
Итого по коду счета		38,07						
Всего		38,07						

## 2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1		2	3	4	5	6	7	8
		-						
Всего		-						

3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб.		Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства		
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							

4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.	
	2	3	4	
10020420023810244	150217310	663 400,00	656 683,00	6 717,00
<b>Итого по коду счета</b>	<b>150217310</b>	<b>663 400,00</b>	<b>656 683,00</b>	<b>6 717,00</b>
10020420000590244	150217340	35 817,32	10 343,65	25 473,67
10020420000590323	150217340	512 711,95	400 643,35	112 068,60
<b>Итого по коду счета</b>	<b>150217340</b>	<b>548 529,27</b>	<b>410 987,00</b>	<b>137 542,27</b>
Всего		1 211 929,27		


  
 директор *М. Берез*
  
 и.о. руководителя *А. Шев*
  
 16 января 2019г.

*Ж.М. Берекшиев*
  
*О.В. Неманен*