

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. СЕВЕРОМОРСК

### Том 2

*на 1 января 2015 года*

*Наименование органа, организующего исполнение бюджета:*

**Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск**

*Наименование бюджета:*

**Бюджет муниципального образования ЗАТО г. Североморск**

*Периодичность:* годовая

*Единица измерения:* руб. коп.

КОДЫ	
Дата	01.01.2015
по ОКПО	02290278
по ОКЕИ	383

## СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
1. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503710) (автономные учреждения)	5
2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503710) (бюджетные учреждения)	6
3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) (автономные учреждения)	8
4. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) (бюджетные учреждения)	13
5. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725)	
СБУ 430406000 (бюджетные учреждения)	18
СБУ 440110180 (бюджетные учреждения)	24
СБУ 440120241 (бюджетные учреждения)	27
СБУ 530406000 (бюджетные учреждения)	34
СБУ 540110180 (бюджетные учреждения)	41
СБУ 540120241 (бюджетные учреждения)	43
6. Баланс муниципального учреждения (ф.0503730) (автономные учреждения)	46
7. Баланс муниципального учреждения (ф.0503730) (бюджетные учреждения)	57
8. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (автономные учреждения)– собственные доходы (ф.0503737)	68
9. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (автономные учреждения)– субсидия на муниципальное задание (ф.0503737)	73
10. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (автономные учреждения) – субсидии на иные цели (ф.0503737)	78
11. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные учреждения)– собственные доходы (ф.0503737)	83
12. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные учреждения)– субсидия на муниципальное задание (ф.0503737)	88
13. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные учреждения) – субсидии на иные цели (ф.0503737)	93
14. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные учреждения) – средства во временном распоряжении (ф.0503737)	98
15. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные учреждения) – субсидии на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503737)	103
16. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (автономные учреждения) собственные доходы (ф.0503738)	108
17. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (автономные учреждения) субсидия на муниципальное задание (ф.0503738)	110
18. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (автономные учреждения) субсидии на иные цели (ф.0503738)	112
19. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (бюджетные учреждения) собственные доходы (ф.0503738)	113
20. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (бюджетные учреждения) субсидия на муниципальное задание (ф.0503738)	115
21. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (бюджетные учреждения) субсидии на иные цели (ф.0503738)	117



22.	Отчет об обязательствах, принятых учреждением (бюджетные учреждения) субсидия на осуществление капитальных вложений (ф.0503738)	119
23.	Пояснительная записка (ф.0503760)	120
	табл.1-сведения об основных направлениях деятельности (бюджетные учреждения)	128
	табл.1-сведения об основных направлениях деятельности (автономные учреждения)	136
	табл.4-сведения об особенностях ведения бюджетного учета	137
	табл.5-сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля	144
	табл.6-сведения о проведении инвентаризации	146
	табл.7-сведения о результатах внешних контрольных мероприятий	150
24.	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766) (автономные учреждения)	151
25.	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766) (бюджетные учреждения)	152
26.	Сведения о движении нефинансовых активов (автономные учреждения) (ф.0503768) собственные доходы	163
27.	Сведения о движении нефинансовых активов (автономные учреждения) (ф.0503768) субсидия на выполнение муниципального задания	170
28.	Сведения о движении нефинансовых активов (автономные учреждения) (ф.0503768) субсидия на иные цели	177
29.	Сведения о движении нефинансовых активов (бюджетные учреждения) (ф.0503768) собственные доходы	184
30.	Сведения о движении нефинансовых активов (бюджетные учреждения) (ф.0503768) субсидия на выполнение муниципального задания	191
31.	Сведения о движении нефинансовых активов (бюджетные учреждения) (ф.0503768) субсидии на иные цели	198
32.	Сведения по дебиторской задолженности учреждения (автономные учреждения) - собственные доходы учреждения (ф.0503769)	205
33.	Сведения по дебиторской задолженности учреждения (автономные учреждения) - субсидия на муниципальное задание учреждения (ф.0503769)	206
34.	Сведения по дебиторской задолженности учреждения (автономные учреждения) – субсидии на иные цели (ф.0503769)	207
35.	Сведения по дебиторской задолженности учреждения (бюджетные учреждения) - собственные доходы учреждения (ф.0503769)	208
36.	Сведения по дебиторской задолженности учреждения (бюджетные учреждения) - субсидия на муниципальное задание учреждения (ф.0503769)	209
37.	Сведения по дебиторской задолженности учреждения (бюджетные учреждения) – субсидии на иные цели (ф.0503769)	210
38.	Сведения по дебиторской задолженности учреждения (бюджетные учреждения) - субсидия на осуществление капитальных вложений учреждения (ф.0503769)	211
39.	Сведения по кредиторской задолженности учреждения (автономные учреждения) - собственные доходы учреждения (ф.0503769)	212
40.	Сведения по кредиторской задолженности учреждения (автономные учреждения) - субсидия на муниципальное задание учреждения (ф.0503769)	213
41.	Сведения по кредиторской задолженности учреждения (автономные учреждения) - субсидия на иные цели (ф.0503769)	214
42.	Сведения по кредиторской задолженности учреждения (бюджетные учреждения) - собственные доходы учреждения (ф.0503769)	215
43.	Сведения по кредиторской задолженности учреждения (бюджетные учреждения) - субсидия на муниципальное задание учреждения (ф.0503769)	216
44.	Сведения по кредиторской задолженности учреждения (бюджетные учреждения) – субсидии на иные цели (ф.0503769)	217

45.	Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772)	218
46.	Сведения об изменении валюты баланса (бюджетные учреждения ) (ф.0503773) деятельность с целевыми средствами	219
47.	Сведения об изменении валюты баланса (бюджетные учреждения ) (ф.0503773) деятельность по оказанию услуг	228
48.	Сведения об изменении валюты баланса (бюджетные учреждения ) (ф.0503773) средства во временном распоряжении	238
49.	Сведения об изменении валюты баланса (автономные учреждения ) (ф.0503773) деятельность с целевыми средствами	246
50.	Сведения об изменении валюты баланса (автономные учреждения ) (ф.0503773) деятельность по оказанию услуг	254
51.	Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (бюджетные учреждения) (ф. 0503776)	262
52.	Сведения об остатках денежных средств учреждения (автономные учреждения) (ф.0503779) собственные доходы учреждения	263
53.	Сведения об остатках денежных средств учреждения (автономные учреждения) (ф.0503779) субсидия на муниципальное задание учреждения	264
54.	Сведения об остатках денежных средств учреждения (бюджетные учреждения) (ф.0503779) собственные доходы учреждения	265
55.	Сведения об остатках денежных средств учреждения (бюджетные учреждения) (ф.0503779) субсидия на муниципальное задание учреждения	266
56.	Сведения об остатках денежных средств учреждения (бюджетные учреждения) (ф.0503779) субсидия на иные цели	267
57.	Сведения об остатках денежных средств учреждения (бюджетные учреждения) (ф.0503779) субсидия на осуществление капитальных вложений учреждения	268
58.	Сведения об остатках денежных средств учреждения (бюджетные учреждения) (ф.0503779) средства во временном распоряжении	269



**Справка  
 по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года  
 на 1 января 2015 г.**


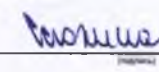
Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность годовая \_\_\_\_\_

ЗАО Северморск \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

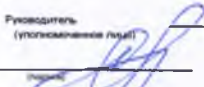
Единица измерения: руб.

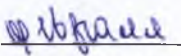
КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
в Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	363

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240110130				194 115,17			194 115,17					194 115,17
240120211			5 481 260,35				5 481 260,35					5 481 260,35
240120213			1 577 358,84				1 577 358,84					1 577 358,84
240120221			7 021,58				7 021,58					7 021,58
240120223			114 398,24				114 398,24					114 398,24
240120225			999 212,60				999 212,60					999 212,60
240120226			357 816,67				357 816,67					357 816,67
240120272			-14 280 118,86				-14 280 118,86					-14 280 118,86
240120290			254 117,36				254 117,36					254 117,36
440110180				65 384 850,00			65 384 850,00					65 384 850,00
440120211			24 189 787,23				24 189 787,23					24 189 787,23
440120212			1 238,71				1 238,71					1 238,71
440120213			6 975 344,58				6 975 344,58					6 975 344,58
440120221			81 591,37				81 591,37					81 591,37
440120222			28 553,30				28 553,30					28 553,30
440120223			363 982,18				363 982,18					363 982,18
440120225			4 502 090,31				4 502 090,31					4 502 090,31
440120226			3 266 130,03				3 266 130,03					3 266 130,03
440120271			593 770,50				593 770,50					593 770,50
440120272			32 769 904,51				32 769 904,51					32 769 904,51
440120290			12 727,00				12 727,00					12 727,00
540110180		3 111 878,80			3 111 878,80				3 111 878,80			
540120212	729 378,80					729 378,80				729 378,80		
540120272	2 339 073,00					2 339 073,00				2 339 073,00		
Итого	3 068 451,80	3 111 878,80	67 296 166,50	65 578 965,17	3 111 878,80	3 068 451,80	65 578 965,17	67 296 166,50	3 068 451,80	3 111 878,80	67 296 166,50	65 578 965,17

Руководитель:  \_\_\_\_\_  
 Носова Галина Викторовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер:  \_\_\_\_\_  
 Соловьева Татьяна Викторовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель:  \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 (полное наименование лица)  
 (полное наименование лица)  
 (полное наименование лица)  
 (полное наименование лица)

Исполнитель: 10  \_\_\_\_\_ 20 15 г.

**Справка**  
**по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**  
 на 1 января 2015 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа,  
 осуществляющего  
 полномочия учредителя  
 Периодичность годовая

ЗАО Северморск

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКМО	4773000
по ОКПО	
Глава по БК	703
в Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	363

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230406000	-	-	111 935,20	-	-	-	-	111 935,20	-	-	111 935,20	-
240110120	-	-	-	-265 008,12	-	-	-265 008,12	-	-	-	-	-265 008,12
240110130	-	-	-	2 257 791,49	-	-	2 257 791,49	-	-	-	-	2 257 791,49
240110140	-	-	-	-59 374,13	-	-	-59 374,13	-	-	-	-	-59 374,13
240110172	-	-	-	-45 580,34	-	-	-45 580,34	-	-	-	-	-45 580,34
240110173	-	-	-	108 568,00	-	-	108 568,00	-	-	-	-	108 568,00
240110180	-	-	-	1 842 881,32	-	-	1 842 881,32	-	-	-	-	1 842 881,32
240120211	-	-	7 108 996,88	-	-	-	-	7 108 996,88	-	-	7 108 996,88	-
240120212	-	-	161 887,45	-	-	-	-	161 887,45	-	-	161 887,45	-
240120213	-	-	2 323 110,45	-	-	-	-	2 323 110,45	-	-	2 323 110,45	-
240120221	-	-	178 653,34	-	-	-	-	178 653,34	-	-	178 653,34	-
240120222	-	-	69 721,15	-	-	-	-	69 721,15	-	-	69 721,15	-
240120223	-	-	217 684,53	-	-	-	-	217 684,53	-	-	217 684,53	-
240120224	-	-	337 780,78	-	-	-	-	337 780,78	-	-	337 780,78	-
240120225	-	-	408 505,88	-	-	-	-	408 505,88	-	-	408 505,88	-
240120226	-	-	2 879 302,52	-	-	-	-	2 879 302,52	-	-	2 879 302,52	-
240120271	-	-	-6 565 268,28	-	-	-	-	-6 565 268,28	-	-	-6 565 268,28	-
240120272	-	-	394 188,70	-	-	-	-	394 188,70	-	-	394 188,70	-
240120290	-	-	262 195,62	-	-	-	-	262 195,62	-	-	262 195,62	-
430406000	-	-	-	15 546 357,04	-	-	15 546 357,04	-	-	-	-	15 546 357,04
440110130	-	-	-	-83 952,21	-	-	-83 952,21	-	-	-	-	-83 952,21
440110140	-	-	-	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00
440110171	-	-	-	6 390 660,60	-	-	6 390 660,60	-	-	-	-	6 390 660,60
440110172	-	-	-	-97 829 463,67	-	-	-97 829 463,67	-	-	-	-	-97 829 463,67
440110173	-	-	-	-241 391,58	-	-	-241 391,58	-	-	-	-	-241 391,58
440110180	-	-	-	2 196 030 398,46	-	-	2 196 030 398,46	-	-	-	-	2 196 030 398,46
440120211	-	-	1 069 847 627,69	-	-	-	-	1 069 847 627,69	-	-	1 069 847 627,69	-
440120212	-	-	2 288 975,60	-	-	-	-	2 288 975,60	-	-	2 288 975,60	-
440120213	-	-	308 680 545,59	-	-	-	-	308 680 545,59	-	-	308 680 545,59	-
440120221	-	-	6 576 871,15	-	-	-	-	6 576 871,15	-	-	6 576 871,15	-
440120222	-	-	9 402 643,06	-	-	-	-	9 402 643,06	-	-	9 402 643,06	-
440120223	-	-	120 017 563,96	-	-	-	-	120 017 563,96	-	-	120 017 563,96	-
440120224	-	-	4 674 930,31	-	-	-	-	4 674 930,31	-	-	4 674 930,31	-
440120225	-	-	131 331 547,80	-	-	-	-	131 331 547,80	-	-	131 331 547,80	-
440120226	-	-	85 466 629,17	-	-	-	-	85 466 629,17	-	-	85 466 629,17	-
440120241	-	-	40 113 154,04	-	-	-	-	40 113 154,04	-	-	40 113 154,04	-
440120262	-	-	1 585 221,00	-	-	-	-	1 585 221,00	-	-	1 585 221,00	-
440120271	-	-	169 217 887,32	-	-	-	-	169 217 887,32	-	-	169 217 887,32	-
440120272	-	-	87 597 865,83	-	-	-	-	87 597 865,83	-	-	87 597 865,83	-
440120290	-	-	6 781 811,68	-	-	-	-	6 781 811,68	-	-	6 781 811,68	-
530406000	15 434 421,84	-	-	-	-	15 434 421,84	-	-	15 434 421,84	-	-	-
540110171	-	-6 390 660,60	-	-	-6 390 660,60	-	-	-	-	-6 390 660,60	-	-
540110180	-	73 645 848,96	-	-	73 645 848,96	-	-	-	-	73 645 848,96	-	-
540120211	237 329,08	-	-	-	-	237 329,08	-	-	-	237 329,08	-	-
540120212	21 717 683,06	-	-	-	-	21 717 683,06	-	-	-	21 717 683,06	-	-
540120213	71 057,13	-	-	-	-	71 057,13	-	-	-	71 057,13	-	-
540120221	978 315,87	-	-	-	-	978 315,87	-	-	-	978 315,87	-	-
540120222	10 626,30	-	-	-	-	10 626,30	-	-	-	10 626,30	-	-

540120225	24 081 525,11	-	-	-	-	24 081 525,11	-	-	-	24 081 525,11	-	-	-
540120226	7 527 498,89	-	-	-	-	7 527 498,89	-	-	-	7 527 498,89	-	-	-
540120241	16 807,92	-	-	-	-	16 807,92	-	-	-	16 807,92	-	-	-
540120272	1 341 152,38	-	-	-	-	1 341 152,38	-	-	-	1 341 152,38	-	-	-
540120290	934 054,10	-	-	-	-	934 054,10	-	-	-	934 054,10	-	-	-
Итого	72 350 451,69	87 255 188,36	2 051 261 798,40	2 123 696 887,86	87 255 188,36	72 350 451,69	2 123 696 887,86	2 051 261 798,40	2 123 696 887,86	72 350 451,69	87 255 188,36	2 051 261 798,40	2 123 696 887,86

Руководитель

*Ч.С.В.*  
(подпись)

Насова Раиса Фидусовна  
(подпись)

Главный бухгалтер

*А.М.М.*  
(подпись)

Скочина Татьяна Викторовна  
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Начальник Бюджетного отдела  
(подпись)

10. *Фидусова* 2015 г.

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

(подпись)

(подпись, и т.д.)



## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение ЗАТО Североморск

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	3 111 878,80	78 077 217,00	-	81 189 095,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	12 692 367,00	-	12 692 367,00
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 111 878,80	65 384 850,00	-	68 496 728,80
в том числе						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	65 384 850,00	-	65 384 850,00
по субсидиям на иные цели	102	180	3 111 878,80	-	-	3 111 878,80
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b>	150	200	3 068 451,80	79 794 418,33	-	82 862 870,13
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	729 378,80	38 224 969,71	-	38 954 348,51
в том числе						
заработная плата	161	211	-	29 671 027,58	-	29 671 027,58
прочие выплаты	162	212	729 378,80	1 238,71	-	730 617,51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 552 703,42	-	8 552 703,42
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	9 720 796,28	-	9 720 796,28
в том числе						
услуги связи	171	221	-	88 612,95	-	88 612,95
транспортные услуги	172	222	-	28 553,30	-	28 553,30
коммунальные услуги	173	223	-	478 380,42	-	478 380,42
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	5 501 302,91	-	5 501 302,91
прочие работы, услуги	176	226	-	3 623 946,70	-	3 623 946,70
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	266 844,36	-	266 844,36

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	2 339 073,00	31 581 807,98	-	33 920 880,98
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	593 770,50	-	593 770,50
расходование материальных запасов	264	272	2 339 073,00	30 988 037,48	-	33 327 110,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)</b>	300		43 427,00	-1 717 201,33	-	-1 673 774,33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		43 427,00	-1 717 201,33	-	-1 673 774,33
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		43 427,00	-2 713 310,75	-	-2 669 883,75
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-480 501,38	-	-480 501,38
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	99 887,00	-	99 887,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	580 388,38	-	580 388,38
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		43 427,00	4 681 940,76	-	4 725 367,76
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 697 100,00	109 067 030,04	-	113 764 130,04
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 653 673,00	104 385 089,28	-	109 038 762,28
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-6 914 750,13	-	-6 914 750,13
в том числе						
увеличение затрат	371	X	3 068 451,80	71 840 221,87	-	74 908 673,67
уменьшение затрат	372	X	3 068 451,80	78 754 972,00	-	81 823 423,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	<b>380</b>		-	996 109,42	-	996 109,42
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)</b>	<b>390</b>		-	1 163 801,04	-	1 163 801,04
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	985 296,69	-	985 296,69
в том числе						
поступление средств	411	510	3 841 257,60	91 129 722,63	-	94 970 980,23
выбытие средств	412	610	3 841 257,60	90 144 425,94	-	93 985 683,54
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	178 504,35	-	178 504,35
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 570 636,40	79 833 614,14	-	84 404 250,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 570 636,40	79 655 109,79	-	84 225 746,19



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		-	167 691,62	-	167 691,62
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	167 691,62	-	167 691,62
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 111 878,80	81 497 476,61	-	84 609 355,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 111 878,80	81 329 784,99	-	84 441 663,79

Руководитель  Носова Раиса Филипповна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Ссюхина Татьяна Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник бюджетного отдела  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"10" февраля 2015 г.

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение ЗАТО Североморск

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2015
ИНН	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	67 255 188,36	2 195 993 184,80	-	2 263 248 373,16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	770 443,51	-	770 443,51
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	69 948 505,61	-	69 948 505,61
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	303 458,70	-	303 458,70
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-6 390 660,60	-91 480 685,99	-	-97 871 346,59
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-6 390 660,60	6 390 660,60	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-97 738 523,01	-	-97 738 523,01
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-97 738 523,01	-	-97 738 523,01
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-132 823,58	-	-132 823,58
<i>Прочие доходы</i>	100	180	73 645 848,96	2 216 451 462,97	-	2 290 097 311,93
в том числе						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	1 933 936 645,26	-	1 933 936 645,26
по субсидиям на иные цели	102	180	74 984 064,63	-	-	74 984 064,63
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-1 338 215,67	282 514 817,71	-	281 176 602,04
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b>	150	200	56 916 029,85	2 122 055 611,52	-	2 178 971 641,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	22 026 049,27	1 397 272 002,80	-	1 419 298 052,07
в том числе						
заработная плата	161	211	237 329,08	1 082 312 820,54	-	1 082 550 149,62
прочие выплаты	162	212	21 717 663,06	2 477 592,43	-	24 195 255,49
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	71 057,13	312 481 589,83	-	312 552 646,96
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	32 597 966,17	365 810 706,91	-	398 408 673,08
в том числе						
услуги связи	171	221	978 315,87	6 776 610,86	-	7 754 926,73
транспортные услуги	172	222	10 626,30	9 688 347,91	-	9 698 974,21
коммунальные услуги	173	223	-	120 404 327,00	-	120 404 327,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	5 012 711,09	-	5 012 711,09
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	24 081 525,11	132 304 947,67	-	156 386 472,78
прочие работы, услуги	176	226	7 527 498,89	91 623 762,38	-	99 151 261,27
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	16 807,92	40 332 904,02	-	40 349 711,94
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	16 807,92	40 332 904,02	-	40 349 711,94
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	1 585 221,00	-	1 585 221,00
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	1 585 221,00	-	1 585 221,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	934 054,10	7 136 525,97	-	8 070 580,07

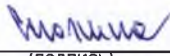


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	1 341 152,39	309 967 897,60	-	311 309 049,99
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	165 897 091,69	-	165 897 091,69
расходование материальных запасов	264	272	1 341 152,39	144 070 805,91	-	145 411 958,30
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-49 646,78	-	-49 646,78
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)</b>	300		10 339 158,51	72 241 840,31	-	82 580 998,82
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		10 339 158,51	73 937 573,28	-	84 276 731,79
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	1 695 732,97	-	1 695 732,97
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		-3 023 294,02	238 493 769,68	-	235 470 475,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-3 250 963,56	-59 490 695,93	-	-62 741 659,49
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	20 081 853,80	155 366 375,58	-	175 448 229,38
уменьшение стоимости основных средств	322	410	23 332 817,36	214 857 071,51	-	238 189 888,87
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	336 423 595,93	-	336 423 595,93
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	336 423 595,93	-	336 423 595,93
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		227 669,54	-38 439 130,32	-	-38 211 460,78
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 779 628,85	125 615 938,56	-	127 395 567,41
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 551 959,31	164 055 068,88	-	165 607 028,19
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	40 807 374,08	1 714 883 298,60	-	1 755 690 672,68
уменьшение затрат	372	X	40 807 374,08	1 714 883 298,60	-	1 755 690 672,68

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		13 362 452,53	-166 251 929,37	-	-152 889 476,84
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)</b>	390		-2 243 377,10	-161 824 313,64	7 693 321,88	-156 374 368,86
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		38 210 513,82	30 196 350,13	7 693 321,88	76 100 185,83
в том числе						
поступление средств	411	510	155 533 073,73	2 232 824 415,66	34 410 299,50	2 422 767 788,89
выбытие средств	412	610	117 322 559,91	2 202 628 065,53	26 716 977,62	2 346 667 603,06
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-40 453 890,92	-192 020 663,77	-	-232 474 554,69
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	128 934 644,91	2 259 036 345,38	-	2 387 970 990,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	169 388 535,83	2 451 057 009,15	-	2 620 445 544,98

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		-15 605 829,63	4 427 615,73	7 693 321,88	-3 484 892,02
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-15 605 829,63	4 427 615,73	7 693 321,88	-3 484 892,02
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	75 415 941,46	3 057 551 466,61	34 410 299,50	3 167 377 707,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	91 021 771,09	3 053 123 850,88	26 716 977,62	3 170 862 599,59

Руководитель  Носова Раиса Филипповна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Ссюжина Татьяна Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"10" февраля 2015 г.



**СПРАВКА  
по консолидируемым расчетам учреждения**

на 1 января 2015 г.

Обособленное подразделение ЗАТО Североморск  
 Головное учреждение 703  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503725
01.01.2015
47730000
703
383

наименование	Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
	наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	
МБУ ЦБ	4900070601	430406000	-	296200,00	410631310	
МБУДОД ДМШ им. Э.С.Пастернак ЗАТО г. Североморск	4900070601	430406000	-	56082,00	410631310	
МБУДОД ДХШ ЗАТО г. Североморск	4900070601	430406000	-	145857,00	410621310	
МБУДОД ДХШ ЗАТО г. Североморск	4900070601	430406000	-	20000,00	410631310	
МБУК ДК семейного досуга	4900070601	430406000	-	26140,00	410631310	
МБУК ДК Строитель	4900070601	430406000	-	378000,00	410621310	
МБУК ДК Строитель	4900070601	430406000	-	194640,00	410631310	
МБУК ДК Судоремонтник	4900070601	430406000	-	4600,00	410631310	
МБУК Дом народных ремесел	4900070601	430406000	-	102070,00	410631310	
МБУК Североморский музей	4900070601	430406000	-	99900,00	410621310	
МБУК Североморский музей	4900070601	430406000	-	23419,00	410631310	
МБУК ЦДМ	4900070601	430406000	-	350000,00	410621310	
МБУК ЦДМ	4900070601	430406000	-	232165,80	410631310	
МБУК ЦСКТ	4900070601	430406000	-	50724,00	410631310	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 комбинированного вида г. Североморска	4900070517	430406000	-	48954,00	410631310
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида	4900070512	430406000	-	1353774,62	410611310
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41	4900070532	430406000	-	49470,00	410631310
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 комбинированного вида	4900070519	430406000	-	76208,00	410631310
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 п. Сафоново	4900070520	430406000	-	61800,00	410631310
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 г. Североморска	4900070521	430406000	-	80000,00	410631310
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида г. Североморска	4900070509	430406000	-	80000,00	410631310
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Североморский Дом детского творчества им.Саши Ковалева	4900070538	430406000	-	129412,09	410621310


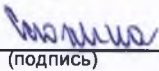
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Североморский Дом детского творчества им.Саши Ковалева	4900070538	430406000	-	134975,00	410631310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1	4900070528	430406000	-	2029238,00	410621310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1	4900070528	430406000	-	608262,00	410631310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 6 н/п Щукозеро Мурманской области	4900070549	430406000	-	8600,00	410631310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области	4900070513	430406000	-	141080,00	410621310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области	4900070513	430406000	-	214320,00	410631310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 г. Североморск Мурманской области	4900070542	430406000	-	80700,00	410631310



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 г.Североморска Мурманской области	4900070535	430406000	-	15000,00	410631310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12	4900070536	430406000	-	206160,60	410631310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5	4900070548	430406000	-	30000,00	410631310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г.Североморска	4900070522	430406000	-	22863,00	410631310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8	4900070539	430406000	-	30000,00	410631310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г.Североморска Мурманской области	4900070544	430406000	-	451774,10	410631310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2	4900070508	430406000	-	30000,00	410631310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Североморск	4900070551	430406000	-	30000,00	410631310

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4	4900070527	430406000	-	14503,20	410631310
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальная	4900070514	430406000	-	55000,00	410621310
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальная	4900070514	430406000	-	1061908,20	410631310
Муниципальное бюджетное учреждение ""Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание"	4900070202	430406000	-	2174989,67	410631310
Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск	4900071003	430406000	-	3250963,56	410631310
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморская централизованная библиотечная система	4900070601	430406000	-	448398,00	410631310
Муниципальное бюджетное учреждение образования "Информационно-методический центр"	4900070525	430406000	-	114220,00	410631310
Муниципальное бюджетное учреждение образования "Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания"	4900070524	430406000	-	129638,00	410631310


Муниципальное бюджетное учреждение образования "Централизованная бухгалтерия"	4900070545	430406000	-	172412,00	410631310
Муниципальное творческо-информационное учреждение «Редакция газеты «Североморские вести»	49000709	430406000	-	120000,00	410611310
Итого	X	X	-	15434421,84	X
в том числе по номеру счета:		4 30406 730	-	15434421,84	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты			-	-	
		730	-	1473774,62	410611310
		730	-	3328487,09	410621310
		730	-	10632160,13	410631310

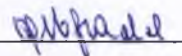
Руководитель  Носова Раиса Филипповна (подпись)      Главный бухгалтер  Ссюхина Татьяна Викторовна (подпись)  
(расшифровка подписи)      (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

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

10 "  2015.



**СПРАВКА**  
**по консолидируемым расчетам учреждения**  
на 1 января 2015 г.

Обособленное подразделение ЗАТО Североморск  
 Головное учреждение 703  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503725	
01.01.2015	
47730000	
703	
383	

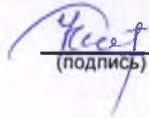
наименование	Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
	наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2		3	4	5	6
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск		4900071200	440110180	-	1551000,00	410112310
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск		49000712	440110180	-	3052439,43	410112310
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск		49000712	440110180	-	18133083,97	410113310
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск		49000712	440110180	-	1130457,00	410311330
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск		4900071200	440110180	-	3415068,02	410112310
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск		4900071200	440110180	-	335293138,93	410311330

Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск	4900071200	440110180	694082,35	-	410412410
Муниципальное бюджетное учреждение образования "Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания"	4900070524	440110180	-	6418400,00	410125310
Муниципальное бюджетное учреждение образования "Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания"	4900070524	440110180	4813800,30	-	410425410
Муниципальное бюджетное учреждение образования "Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания"	4900070524	440110180	-	16807,92	410536340
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	4900070500	440110180	-	253301,00	410134310
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	4900070500	440110180	207051,00	-	410434410
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	4900070500	440110180	-	1440,00	410535340
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	4900070500	440110180	-	17200,00	410536340
Итого	X	X	-	363567402,62	X
в том числе по					
номеру счета:	4900070500	4 40110 180	-	64890,00	X
номеру счета:	4900070524	4 40110 180	-	1621407,62	X
номеру счета:	4900071200	4 40110 180	-	361881105,00	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты			-	-	
			-	363567402,62	

неденежные расчеты

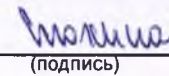
		-	-	
	4 40110 180	-	8018507,45	410112310
	4 40110 180	-	18133083,97	410113310
	4 40110 180	-	6418400,00	410125310
	4 40110 180	-	253301,00	410134310
	4 40110 180	-	336423595,93	410311330
	4 40110 180	-	-694082,35	410412410
	4 40110 180	-	-4813800,30	410425410
	4 40110 180	-	-207051,00	410434410
	4 40110 180	-	1440,00	410535340
	4 40110 180	-	34007,92	410536340

Руководитель

  
(подпись)

Носова Раиса Филипповна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 "  2015г.



**СПРАВКА**  
**по консолидируемым расчетам учреждения**  
на 1 января 2015 г.

Обособленное подразделение ЗАТО Североморск  
 Головное учреждение 703  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503725
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

наименование	Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
	код подразделения			по дебету	по кредиту	
1	2		3	4	5	6
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448		440120241	46338910,80	-	410112410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448		440120241	445000,00	-	410123410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448		440120241	9816501,17	-	410124410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448		440120241	3032520,75	-	410125410

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	14977634,39	-	410126410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	1626064,01	-	410134410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	3750172,16	-	410136410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	1109831,62	-	410137410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	-	25708242,34	410412410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	-	59514,28	410423410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	-	7889867,19	410424410

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	-	2237511,00	410425410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	-	12000315,23	410426410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	-	1349741,79	410434410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	-	3650662,75	410436410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	-	1109831,62	410437410
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	5423,37	-	410531440
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	523594,71	-	410532440



Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	5467,31	-	410533440
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	182703,66	-	410534440
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	9982712,55	-	410535440
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	1921235,09	-	410536440
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	1361,32	-	430211730
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	45418,65	-	430302730
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	42,30	-	430306730

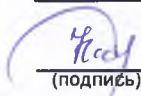
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	1078,72	-	430307730
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	42,21	-	430308730
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморский кадетский корпус»	49980448	440120241	4653,30	-	430310730
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск	49000712	440120241	153419,73	-	410112410
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск	49000712	440120241	-	61143,65	410412410
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск	4900071200	440120241	382165,09	-	410112410
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск	4900071200	440120241	-	162160,33	410412410
Муниципальное бюджетное учреждение "Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание"	4900070202	440120241	6418400,00	-	410125410

Муниципальное бюджетное учреждение ""Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание""	4900070202	440120241	-	4813800,30	410425410
Муниципальное казенное учреждение Муниципальное имущество	4900071201	440120241	37528,05	-	410124410
Муниципальное казенное учреждение Муниципальное имущество	4900071201	440120241	-	37528,05	410424410
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	4900070500	440120241	100000,00	-	410126410
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	4900070500	440120241	-	100000,00	410426410
Итого	X	X	41681562,43	-	X
в том числе по					
номеру счета:	4900070202	4 40120 241	1604599,70	-	X
номеру счета:	4900071200	4 40120 241	312280,84	-	X
номеру счета:	4998044800	4 40120 241	39764681,89	-	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты			41681562,43	-	
неденежные расчеты			-	-	
		4 40120 241	46874495,62	-	410112410
		4 40120 241	445000,00	-	410123410
		4 40120 241	9854029,22	-	410124410
		4 40120 241	9450920,75	-	410125410
		4 40120 241	15077634,39	-	410126410
		4 40120 241	1626064,01	-	410134410
		4 40120 241	3750172,16	-	410136410
		4 40120 241	1109831,62	-	410137410
		4 40120 241	-25931546,32	-	410412410



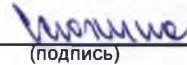
	4 40120 241	-59514,28	-	410423410
	4 40120 241	-7927395,24	-	410424410
	4 40120 241	-7051311,30	-	410425410
	4 40120 241	-12100315,23	-	410426410
	4 40120 241	-1349741,79	-	410434410
	4 40120 241	-3650662,75	-	410436410
	4 40120 241	-1109831,62	-	410437410
	4 40120 241	5423,37	-	410531440
	4 40120 241	523594,71	-	410532440
	4 40120 241	5467,31	-	410533440
	4 40120 241	182703,66	-	410534440
	4 40120 241	9982712,55	-	410535440
	4 40120 241	1921235,09	-	410536440
	4 40120 241	1361,32	-	430211730
	4 40120 241	45418,65	-	430302730
	4 40120 241	42,30	-	430306730
	4 40120 241	1078,72	-	430307730
	4 40120 241	42,21	-	430308730
	4 40120 241	4653,30	-	430310730

Руководитель

  
(подпись)

Носова Раиса Филипповна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

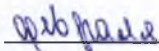
Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"10"  2015г.

**СПРАВКА**  
**по консолидируемым расчетам учреждения**  
на 1 января 2015 г.

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ	
0503725	
01.01.2015	
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение ЗАТО Североморск  
 Головное учреждение 703  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная  
 Единица измерения: руб.

наименование	Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
	наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	
МБОУДОД ДХШ г. Североморск	4900070601	530406000	145857,00	-	510621410	
МБУ ЦБ	4900070601	530406000	296200,00	-	510631410	
МБУДОД ДМШ им. Э.С.Пастернак ЗАТО г. Североморск	4900070601	530406000	56082,00	-	510631410	
МБУДОД ДХШ ЗАТО г. Североморск	4900070601	530406000	20000,00	-	510631410	
МБУК ДК семейного досуга	4900070601	530406000	26140,00	-	510631410	
МБУК ДК Строитель	4900070601	530406000	378000,00	-	510621410	
МБУК ДК Строитель	4900070601	530406000	194640,00	-	510631410	
МБУК ДК Судоремонтник	4900070601	530406000	4600,00	-	510631410	
МБУК Дом народных ремесел	4900070601	530406000	102070,00	-	510631410	
МБУК Североморский Музейно-выставочный комплекс	4900070601	530406000	99900,00	-	510621410	
МБУК Североморский Музейно-выставочный комплекс	4900070601	530406000	23419,00	-	510631410	
МБУК ЦДМ	4900070601	530406000	350000,00	-	510621410	
МБУК ЦДМ	4900070601	530406000	232165,80	-	510631410	
МБУК ЦСКТ	4900070601	530406000	50724,00	-	510631410	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 комбинированного вида г. Североморска	4900070517	530406000	48954,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида	4900070512	530406000	1353774,62	-	510611410
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41	4900070532	530406000	49470,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 комбинированного вида	4900070519	530406000	76208,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 п. Сафоново	4900070520	530406000	61800,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 г. Североморска	4900070521	530406000	80000,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида г. Североморска	4900070509	530406000	80000,00	-	510631410



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Североморский Дом детского творчества им.Саши Ковалева	4900070538	530406000	129412,09	-	510621410
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Североморский Дом детского творчества им.Саши Ковалева	4900070538	530406000	134975,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1	4900070528	530406000	2029238,00	-	510621410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1	4900070528	530406000	608262,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 6 н/п Щукозеро Мурманской области	4900070549	530406000	8600,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области	4900070513	530406000	141080,00	-	510621410

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области	4900070513	530406000	214320,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 г. Североморск Мурманской области	4900070542	530406000	80700,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 г. Североморска Мурманской области	4900070535	530406000	15000,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12	4900070536	530406000	206160,60	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5	4900070548	530406000	30000,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г. Североморска	4900070522	530406000	22863,00	-	510631410

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8	4900070539	530406000	30000,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г.Североморска Мурманской области	4900070544	530406000	451774,10	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2	4900070508	530406000	30000,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Североморск	4900070551	530406000	30000,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4	4900070527	530406000	14503,20	-	510631410
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида	4900070514	530406000	55000,00	-	510621410



Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида	4900070514	530406000	1061908,20	-	510631410
Муниципальное бюджетное учреждение ""Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание"	4900070202	530406000	2174989,67	-	510631410
Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск	4900071003	530406000	3250963,56	-	510631410
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморская централизованная библиотечная система	4900070601	530406000	448398,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное учреждение образования "Информационно-методический центр"	4900070525	530406000	114220,00	-	510631410
Муниципальное бюджетное учреждение образования "Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания"	4900070524	530406000	129638,00	-	510631410

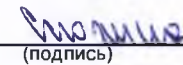
Муниципальное бюджетное учреждение образования "Централизованная бухгалтерия"	4900070545	530406000	172412.00	-	510631410
Муниципальное творческо-информационное учреждение «Редакция газеты «Североморские вести»	49000709	530406000	120000,00	-	510631410
Итого	X	X	15434421,84	-	X
в том числе по номеру счета:		5 30406 830	15434421,84	-	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты			-	-	
		830	1353774,62	-	510611410
		830	3328487,09	-	510621410
		830	10752160,13	-	510631410

Руководитель

  
(подпись)

Носова Раиса Филипповна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"10" февраля 2015г.

**СПРАВКА**  
**по консолидируемым расчетам учреждения**  
на 1 января 2015 г.

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ	
0503725	
01.01.2015	
по ОКПО	47730000
по ОКТМО	
по ОКПО	703
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение ЗАО Североморск  
 Головное учреждение 703  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная  
 Единица измерения: руб.

наименование	Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
	код подразделения			по дебету	по кредиту	
1	2		3	4	5	6
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"	49980412		540110180	-	4768,42	510536340
Государственное автономное учреждение Мурманской области "Центр комплексного обслуживания учреждений образования"	49980425		540110180	-	165613,43	510536340
Итого	X		X	-	170381,85	X
в том числе по						
номеру счета:	4998041200		5 40110 180	-	4768,42	X
номеру счета:	4998042500		5 40110 180	-	165613,43	X
из них:						
денежные расчеты				-	-	-
				-	-	-



неденежные расчеты			-	170381,85	
неденежные расчеты			-	-	
		5 40110 180	-	170381,85	510536340

Руководитель

*Носова*  
(подпись)

Носова Раиса Филипповна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Ссюхина*  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"10" сентября 2016г.

**СПРАВКА**  
**по консолидируемым расчетам учреждения**  
на 1 января 2015 г.

Обособленное подразделение ЗАТО Североморск  
 Головное учреждение 703  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503725
01.01.2015
47730000
703
383

наименование	Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
	наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1	4900070528	540120241	1970,42	-	510536440	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 6 н/п Щукозеро Мурманской области	4900070549	540120241	261,14	-	510536440	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области	4900070513	540120241	1899,20	-	510536440	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 г. Североморск Мурманской области	4900070542	540120241	1685,54	-	510536440	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 г.Североморска Мурманской области	4900070535	540120241	1827,98	-	510536440
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12	4900070536	540120241	1994,16	-	510536440
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5	4900070548	540120241	949,60	-	510536440
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г.Североморска	4900070522	540120241	2017,90	-	510536440
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8	4900070539	540120241	664,72	-	510536440
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г.Североморска Мурманской области	4900070544	540120241	1305,70	-	510536440
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2	4900070508	540120241	356,10	-	510536440
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Североморск	4900070551	540120241	1400,66	-	510536440
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4	4900070527	540120241	474,80	-	510536440
Итого	X	X	16807,92	-	X
в том числе по					



номеру счета:	4900070508	5 40120 241	356,10	-	X
номеру счета:	4900070513	5 40120 241	1899,20	-	X
номеру счета:	4900070522	5 40120 241	2017,90	-	X
номеру счета:	4900070527	5 40120 241	474,80	-	X
номеру счета:	4900070528	5 40120 241	1970,42	-	X
номеру счета:	4900070535	5 40120 241	1827,98	-	X
номеру счета:	4900070536	5 40120 241	1994,16	-	X
номеру счета:	4900070539	5 40120 241	664,72	-	X
номеру счета:	4900070542	5 40120 241	1685,54	-	X
номеру счета:	4900070544	5 40120 241	1305,70	-	X
номеру счета:	4900070548	5 40120 241	949,60	-	X
номеру счета:	4900070549	5 40120 241	261,14	-	X
номеру счета:	4900070551	5 40120 241	1400,66	-	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
			-	-	
неденежные расчеты			16807,92	-	
неденежные расчеты			-	-	
		5 40120 241	16807,92	-	510536440

Руководитель

*Н.С.С.*  
(подпись)

Носова Раиса Филипповна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*С.С.С.*  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"10" *сентября* 20*16* г.

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

**ЗАТО Североморск**

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2015

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

47730000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

703

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	7 455 159,80	-	7 455 159,80	-	7 455 159,80	-	7 455 159,80
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	4 976 604,84	-	4 976 604,84	-	4 976 604,84	-	4 976 604,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 370 144,97	-	1 370 144,97	-	1 370 144,97	-	1 370 144,97
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 108 409,99	-	1 108 409,99	-	1 108 409,99	-	1 108 409,99
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	3 847 366,80	-	3 847 366,80	-	4 427 755,18	-	4 427 755,18
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 632 555,09	-	2 632 555,09	-	2 988 975,83	-	2 988 975,83
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	299 090,16	-	299 090,16	-	477 078,00	-	477 078,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	915 721,55	-	915 721,55	-	961 701,35	-	961 701,35
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 607 793,00	-	3 607 793,00	-	3 027 404,62	-	3 027 404,62
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 344 049,75	-	2 344 049,75	-	1 987 629,01	-	1 987 629,01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 071 054,81	-	1 071 054,81	-	893 066,97	-	893 066,97
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	192 688,44	-	192 688,44	-	146 708,64	-	146 708,64
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	269 501,05	3 757 676,68	-	4 027 177,73	312 928,05	8 439 617,44	-	8 752 545,49
из них									
(010520000)*	081	-	474 786,05	-	474 786,05	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	99 887,00	-	99 887,00
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
(010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	99 887,00	-	99 887,00
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
(010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	6 914 750,13	-	6 914 750,13	-	-	-	-
<b>итого по разделу I</b> <b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b>	150	269 501,05	14 280 219,81	-	14 549 720,86	312 928,05	11 566 909,06	-	11 879 837,11
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	771 762,89	-	771 762,89	-	1 757 059,58	-	1 757 059,58
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	771 762,89	-	771 762,89	-	1 757 059,58	-	1 757 059,58
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	60 052,35	-	60 052,35
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	118 452,00	-	118 452,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 415 104,56	-	-3 415 104,56	-	-2 880 695,98	-	-2 880 695,98
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-6 346 749,81	-	-6 346 749,81	X	-6 346 749,81	-	-6 346 749,81
амортизация ОЦИ*	337	X	2 931 645,25	-	2 931 645,25	X	3 466 053,83	-	3 466 053,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-3 415 104,56	-	-3 415 104,56	X	-2 880 695,98	-	-2 880 695,98
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 )</b>	<b>400</b>	-	<b>-2 643 341,67</b>	-	<b>-2 643 341,67</b>	-	<b>-945 132,05</b>	-	<b>-945 132,05</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>269 501,05</b>	<b>11 636 878,14</b>	-	<b>11 906 379,19</b>	<b>312 928,05</b>	<b>10 621 777,01</b>	-	<b>10 934 705,06</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	26 082,56	-	26 082,56	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-123 210,04	-	-123 210,04	-	70 564,14	-	70 564,14
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-94 990,50	-	-94 990,50	-	-33 723,43	-	-33 723,43
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-28 219,54	-	-28 219,54	-	104 287,57	-	104 287,57
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-



ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
(030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>		-97 127,48		-97 127,48		70 564,14		70 564,14
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	269 501,05	11 734 005,62	-	12 003 506,67	312 928,05	10 551 212,87	-	10 864 140,92
из них									
(040130000)	623	269 501,05	8 802 360,37	-	9 071 861,42	312 928,05	7 085 159,04	-	7 398 087,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	2 931 645,25	-	2 931 645,25	X	3 466 053,83	-	3 466 053,83
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>269 501,05</b>	<b>11 636 878,14</b>	<b>-</b>	<b>11 906 379,19</b>	<b>312 928,05</b>	<b>10 621 777,01</b>	<b>-</b>	<b>10 934 705,06</b>

&lt;-&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	здаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Носова Раиса Филипповна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

10 - 09/08/2015 г.



**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

**ЗАТО Североморск**

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата  
01.01.2015

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

47730000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

703

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	3 163 000 258,75	-	3 163 000 258,75	-	3 161 477 762,40	-	3 161 477 762,40
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 394 082 301,96	-	2 394 082 301,96	-	2 385 350 861,98	-	2 385 350 861,98
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	391 235 361,66	-	391 235 361,66	-	235 465 813,21	-	235 465 813,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	377 682 595,13	-	377 682 595,13	-	540 661 087,21	-	540 661 087,21
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	1 282 770 894,56	-	1 282 770 894,56	-	1 342 100 363,88	-	1 342 100 363,88
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	713 949 796,45	-	713 949 796,45	-	732 901 919,31	-	732 901 919,31
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	217 538 201,32	-	217 538 201,32	-	124 956 498,97	-	124 956 498,97
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	351 282 896,79	-	351 282 896,79	-	484 241 945,60	-	484 241 945,60
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 880 229 364,19	-	1 880 229 364,19	-	1 819 377 398,52	-	1 819 377 398,52
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 680 132 505,51	-	1 680 132 505,51	-	1 652 448 942,67	-	1 652 448 942,67
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	173 697 160,34	-	173 697 160,34	-	110 509 314,24	-	110 509 314,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	26 399 698,34	-	26 399 698,34	-	56 419 141,61	-	56 419 141,61
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	5 319 459,31	-	5 319 459,31	-	341 743 055,24	-	341 743 055,24
Материальные запасы (010500000)	080	391 567,34	113 329 826,58	-	113 721 393,92	619 236,88	74 890 696,26	-	75 509 933,14
из них									
(010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	3 250 963,56	915 252,41	-	4 166 215,97	-	2 276 522,15	-	2 276 522,15
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
(010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	3 250 963,56	915 252,41	-	4 166 215,97	-	2 276 522,15	-	2 276 522,15
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
(010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b>	150	3 642 530,90	1 999 793 902,49	-	2 003 436 433,39	619 236,88	2 238 287 672,17	-	2 238 906 909,05
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 624 849,51	52 662 397,85	174 230,49	55 461 477,85	40 835 363,33	82 858 747,98	7 867 552,37	131 561 663,68
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 624 849,51	52 656 127,01	174 230,49	55 455 207,01	40 835 363,33	82 843 007,12	7 867 552,37	131 545 922,82
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	5 766,84	-	5 766,84	-	15 272,86	-	15 272,86
денежные документы (020135000)	178	-	504,00	-	504,00	-	468,00	-	468,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-138 801,00	6 847 450,68	-	6 708 649,68	-40 835 363,33	-1 233 150,01	-	-42 068 513,34
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	5 162,58	9 927 900,21	-	9 933 062,79	182 566,79	3 354 533,97	-	3 537 100,76
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	654 725,70	-	654 725,70	65 267,20	481 990,67	-	547 257,87
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	46 908,13	-	46 908,13	-	95 013,13	-	95 013,13
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 853 829 665,85	-	-1 853 829 665,85	-	-2 104 701 312,15	-	-2 104 701 312,15
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-2 785 317 663,62	-	-2 785 317 663,62	X	-2 962 559 730,43	-	-2 962 559 730,43
амортизация ОЦИ*	337	X	931 487 997,77	-	931 487 997,77	X	857 858 418,28	-	857 858 418,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 853 829 665,85	-	-1 853 829 665,85	X	-2 104 701 312,15	-	-2 104 701 312,15
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>2 491 211,09</b>	<b>-1 783 690 283,28</b>	<b>174 230,49</b>	<b>-1 781 024 841,70</b>	<b>247 833,99</b>	<b>-2 019 144 176,41</b>	<b>7 867 552,37</b>	<b>-2 011 028 790,05</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>6 133 741,99</b>	<b>216 103 619,21</b>	<b>174 230,49</b>	<b>222 411 591,69</b>	<b>867 070,87</b>	<b>219 143 495,76</b>	<b>7 867 552,37</b>	<b>227 878 119,00</b>

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	171 717,00	1 975 127,19	-	2 146 844,19	-	364 126,92	-	364 126,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-322,35	4 969 215,86	-	4 968 893,51	-13,14	-4 227 406,00	-	-4 227 419,14
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	88 809,00	-	88 809,00	-	-1 662,00	-	-1 662,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-2 143 016,38	-	-2 143 016,38	-13,14	-4 303 453,10	-	-4 303 466,24
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-149 857,78	-	-149 857,78	-	-59 062,78	-	-59 062,78
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-6 294,28	-	-6 294,28	-	-6 294,28	-	-6 294,28
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-322,35	6 611 005,50	-	6 610 683,15	-	1 539,20	-	1 539,20
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000)	516	-	568 569,80	-	568 569,80	-	141 526,96	-	141 526,96

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	203 105,35	174 230,49	377 335,84	-	3 921,37	7 867 552,37	7 871 473,74
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжения (030401000)	531	X	X	174 230,49	174 230,49	X	X	7 867 552,37	7 867 552,37
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	40 362,04	-	40 362,04	-	3 921,37	-	3 921,37
(030403000)	533	-	162 743,31	-	162 743,31	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>171 394,65</b>	<b>7 147 448,40</b>	<b>174 230,49</b>	<b>7 493 073,54</b>	<b>-13,14</b>	<b>-3 859 357,71</b>	<b>7 867 552,37</b>	<b>4 008 181,52</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (У40100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	5 962 347,34	208 956 170,81	-	214 918 518,15	867 084,01	223 002 853,47	-	223 869 937,48
из них									
(040130000)	623	5 962 347,34	-722 482 180,18	-	-716 519 832,84	867 084,01	-634 855 564,81	-	-633 988 480,80
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	931 487 997,77	-	931 487 997,77	X	857 858 418,28	-	857 858 418,28
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-49 646,78	-	-49 646,78	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>6 133 741,99</b>	<b>216 103 619,21</b>	<b>174 230,49</b>	<b>222 411 591,69</b>	<b>867 070,87</b>	<b>219 143 495,76</b>	<b>7 867 552,37</b>	<b>227 878 119,00</b>

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-


Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-



1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

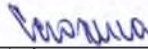
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Носова Раиса Филипповна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Сскохина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 10 " февраля 2015 г.

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

на 1 января 2015 г.

Учреждение ЗАТО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0603737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		13 422 129,89	-	1 183 800,00	11 466 567,00	-	12 650 367,00	771 762,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	13 422 129,89	-	1 183 800,00	11 466 567,00	-	12 650 367,00	771 762,89
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-	-	-
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-



## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	х	13 422 129,89	-	11 111 740,46	553 329,85	-	11 665 070,31	1 757 059,58
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 058 619,19	-	6 733 058,54	325 560,65	-	7 058 619,19	-
<i>в том числе</i>									
заработная плата	161	211	5 481 260,35	-	5 155 699,70	325 560,65	-	5 481 260,35	-
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 577 358,84	-	1 577 358,84	-	-	1 577 358,84	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 478 449,09	-	1 402 887,67	75 561,42	-	1 478 449,09	-
<i>в том числе</i>									
услуги связи	171	221	7 021,58	-	6 394,16	627,42	-	7 021,58	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	114 398,24	-	114 398,24	-	-	114 398,24	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	996 062,60	-	975 612,60	20 450,00	-	996 062,60	-
прочие работы, услуги	176	226	360 966,67	-	306 482,67	54 484,00	-	360 966,67	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	125 668,25	-	78 068,25	47 600,00	-	125 668,25	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	4 759 393,36	-	2 897 726,00	104 607,78	-	3 002 333,78	1 757 059,58
в том числе:									
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	4 759 393,36	-	2 897 726,00	104 607,78	-	3 002 333,78	1 757 059,58
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-9 927 940,46</b>	<b>10 913 237,15</b>	<b>-</b>	<b>985 296,69</b>	<b>x</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b>	500		--	--	9 927 940,46	-10 913 237,15	--	-985 296,69	985 296,69
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		--	--	--	--	--	--	--
<i>из них:</i>									
курсовая разница	521	171	--	--	--	--	--	--	--
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	--	--	--	--	--	--	--
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	--	--	--	--	--	--	--
поступления заимствований от резидентов	527	710	--	--	--	--	--	--	--
погашение заимствований от резидентов	528	810	--	--	--	--	--	--	--
<i>Внешние источники</i>	620		--	--	--	--	--	--	--
<i>из них:</i>									
курсовая разница	621	171	--	--	--	--	--	--	--
поступления заимствований от резидентов	625	720	--	--	--	--	--	--	--
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	--	--	--	--	--	--	--
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	--	--	-985 296,69	--	--	-985 296,69	985 296,69
увеличение остатков средств, всего	710	510	--	--	-12 338 831,73	-11 596 851,12	--	-23 935 682,85	--
уменьшение остатков средств, всего	720	610	--	--	11 353 535,04	11 596 851,12	--	22 950 386,16	--
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	--	--	10 913 237,15	-10 913 237,15	--	--	--
<i>в том числе:</i>									
увеличение средств учреждения	731	510	--	--	11 043 521,27	130 284,12	--	11 173 805,39	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	--	--	-130 284,12	-11 043 521,27	--	-11 173 805,39	x



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Носова Раиса Филипповна (расшифровка подписи)     
 Руководитель финансово-экономической службы Шкода Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ссюхина Татьяна Викторовна (расшифровка подписи)

Централлизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник бюджетного отдела (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

10 - февраля 2015 г.

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

на 1 января 2015 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая

ЗАТО Североморск

---



---



---

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		65 449 600,00	65 366 797,65	-	-	-	65 366 797,65	82 802,35
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	65 449 600,00	65 366 797,65	-	-	-	65 366 797,65	82 802,35
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	65 449 600,00	65 366 797,65	-	-	-	65 366 797,65	82 802,35
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	х	65 449 600,00	64 242 455,42	-	1 124 342,23	-	65 366 797,65	82 802,35
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	24 801 796,88	23 826 570,01	-	975 226,87	-	24 801 796,88	-
<i>в том числе</i>									
заработная плата	161	211	19 347 713,33	18 372 486,46	-	975 226,87	-	19 347 713,33	-
прочие выплаты	162	212	1 238,71	1 238,71	-	-	-	1 238,71	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 452 844,84	5 452 844,84	-	-	-	5 452 844,84	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	5 374 325,06	5 300 169,56	-	74 155,50	-	5 374 325,06	-
<i>в том числе</i>									
услуги связи	171	221	57 448,16	57 448,16	-	-	-	57 448,16	-
транспортные услуги	172	222	8 117,30	-	-	8 117,30	-	8 117,30	-
коммунальные услуги	173	223	368 548,87	368 548,87	-	-	-	368 548,87	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 927 304,89	2 927 304,89	-	-	-	2 927 304,89	-
прочие работы, услуги	176	226	2 012 905,84	1 946 867,64	-	66 038,20	-	2 012 905,84	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	35 273 478,06	35 115 715,85	-	74 959,86	-	35 190 675,71	82 802,35
в том числе:									
основных средств	261	310	99 887,00	99 887,00	-	-	-	99 887,00	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	35 173 591,06	35 015 828,85	-	74 959,86	-	35 090 788,71	82 802,35
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>1 124 342,23</b>	<b>-</b>	<b>-1 124 342,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>



## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b>	500			-1 124 342,23		1 124 342,23			
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520								
<i>из них:</i>									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i>	620								
<i>из них:</i>									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510		-66 069 697,55		-1 124 342,23		-67 194 039,78	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		66 069 697,55		1 124 342,23		67 194 039,78	
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-1 124 342,23		1 124 342,23			
<i>в том числе:</i>									
увеличение средств учреждения	731	510				1 124 342,23		1 124 342,23	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-1 124 342,23				-1 124 342,23	x

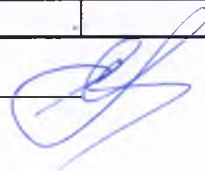
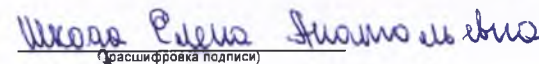
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

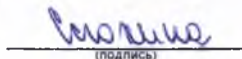

  
(подпись)
Носова Раиса Филипповна  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)



  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)
Ссюхина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник бюджетного отдела  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 - 10.08.2015 г.

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

на 1 января 2015 г.

Учреждение ЗАТО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		3 112 500,00	3 111 878,80	-	-	-	3 111 878,80	621,20
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прочие доходы</b>	100	180	3 112 500,00	3 111 878,80	-	-	-	3 111 878,80	621,20
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	3 112 500,00	3 111 878,80	-	-	-	3 111 878,80	621,20
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	х	3 112 500,00	2 382 500,00	-	729 378,80	-	3 111 878,80	621,20
<b>в том числе</b>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	730 000,00	-	-	729 378,80	-	729 378,80	621,20
<b>в том числе</b>									
заработная плата	161	211	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	162	212	730 000,00	-	-	729 378,80	-	729 378,80	621,20
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе</b>									
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	-	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе</b>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе</b>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	2 382 500,00	2 382 500,00	-	-	-	2 382 500,00	-
в том числе:									
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	2 382 500,00	2 382 500,00	-	-	-	2 382 500,00	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>729 378,80</b>	<b>-</b>	<b>-729 378,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

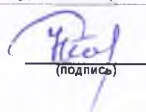
## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-729 378,80	-	729 378,80	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 111 878,80	-	-729 378,80	-	-3 841 257,60	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 111 878,80	-	729 378,80	-	3 841 257,60	-
Изменения остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-729 378,80	-	729 378,80	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	-	-	729 378,80	-	729 378,80	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-729 378,80	-	-	-	-729 378,80	x

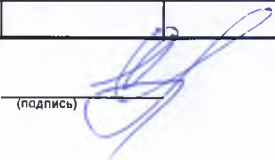
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

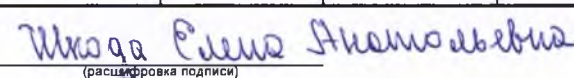
Руководитель

  
(подпись)

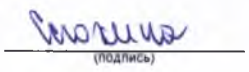
Носова Раиса Филипповна  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник бюджетного отдела  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10. февраля 2015.

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

на 1 января 2015 г.

Учреждение ЗАТО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		79 413 767,46	56 891 097,53	-	17 686 485,56	-	74 577 583,09	4 836 184,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	1 587 361,18	1 553 166,27	-	-	-	1 553 166,27	34 194,91
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	72 820 303,04	51 212 187,79	-	17 510 585,56	-	68 722 773,35	4 097 528,69
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	107 557,40	39 270,23	-	-	-	39 270,23	68 287,17
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 898 545,84	4 086 473,24	-	175 900,00	-	4 262 373,24	636 172,60
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	4 898 545,84	4 086 473,24	-	175 900,00	-	4 262 373,24	636 172,60



## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	х	89 447 701,78	85 335 576,15	-	1 291 427,63	-	86 627 003,78	2 820 698,00
<b>в том числе</b>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	16 973 710,88	16 425 463,45	-	57 704,47	-	16 483 167,92	490 542,96
<b>в том числе</b>									
заработная плата	161	211	12 816 361,44	12 504 817,17	-	40 395,08	-	12 545 212,25	271 149,19
прочие выплаты	162	212	188 617,43	171 307,44	-	17 309,39	-	188 616,83	0,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 968 732,01	3 749 338,84	-	-	-	3 749 338,84	219 393,17
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	8 536 566,94	7 253 099,98	-	883 072,33	-	8 136 172,31	400 394,63
<b>в том числе</b>									
услуги связи	171	221	197 614,65	190 937,39	-	4 410,22	-	195 347,61	2 267,04
транспортные услуги	172	222	286 600,80	167 961,51	-	117 943,70	-	285 905,21	695,59
коммунальные услуги	173	223	426 588,02	337 741,73	-	-	-	337 741,73	88 846,29
арендная плата за пользование имуществом	174	224	337 910,00	337 780,78	-	-	-	337 780,78	129,22
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 142 663,96	975 748,32	-	58 109,03	-	1 033 857,35	108 806,61
прочие работы, услуги	176	226	6 145 189,51	5 242 930,25	-	702 609,38	-	5 945 539,63	199 649,88
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе</b>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе</b>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	350 137,19	313 170,07	-	35 996,84	-	349 166,91	970,28
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	63 587 286,77	61 343 842,65	-	314 653,99	-	61 658 496,64	1 928 790,13
в том числе:									
основных средств:									
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	59 597 614,25	57 463 006,48	-	219 966,99	-	57 682 973,47	1 914 640,78
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-10 033 934,32</b>	<b>-28 444 478,62</b>	<b>-</b>	<b>16 395 057,93</b>	<b>-</b>	<b>-12 049 420,69</b>	<b>x</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		10 033 934,32	28 444 478,62	-	-16 395 057,93	-	12 049 420,69	-2 015 486,37
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	10 033 934,32	11 906 673,44	-	-9 506,02	-	11 897 167,42	-1 863 233,10
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-79 066 845,86	-	-19 013 218,63	-	-98 080 064,49	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	25 000,00	90 973 519,30	-	19 003 712,61	-	109 977 231,91	-
Изменения остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	16 385 551,91	-	-16 385 551,91	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	17 693 789,76	-	1 298 237,85	-	18 992 027,61	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1 308 237,85	-	-17 683 789,76	-	-18 992 027,61	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x		152 253,27	-	-	-	152 253,27	-152 253,27
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			208 937,46	-	-	-	208 937,46	-208 937,46
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-56 684,19	-	-	-	-56 684,19	56 684,19

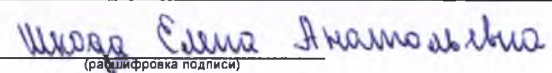
Руководитель

  
(подпись)

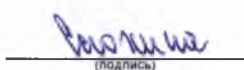
Носова Раиса Филипповна  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник бюджетного отдела

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10-февраля 2015 г.





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

на 1 января 2015 г.

Учреждение ЗАТО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		1 929 560 728,99	1 904 110 708,94				1 904 110 708,94	25 450 020,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-						
из них									
от аренды активов	031	120	-						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-						
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-						
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-						
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-						
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-						
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-						
от выбытий нематериальных активов	093	420	-						
от выбытий производственных активов	094	430	-						
от выбытий материальных запасов	095	440	-						
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-						
от выбытий акций	097	630	-						
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 929 560 728,99	1 904 110 708,94				1 904 110 708,94	25 450 020,05
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	1 929 452 370,50	1 904 002 047,78				1 904 002 047,78	25 450 322,72
субсидии на иные цели	102	180	-						
бюджетные инвестиции	103	180	-						
иные доходы	104	180	108 358,49	108 661,16				108 661,16	-302,67

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	х	1 966 307 427,95	1 818 575 905,05	-	43 289 476,89	-	1 861 865 381,94	104 442 046,01
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 455 073 278,65	1 347 778 383,22	-	36 037 704,46	-	1 383 816 087,68	71 257 190,97
<i>в том числе</i>									
заработная плата	161	211	1 119 355 054,47	1 036 938 318,11	-	33 037 379,18	-	1 069 975 697,29	49 379 357,18
прочие выплаты	162	212	2 546 962,80	469 751,86	-	2 005 389,14	-	2 475 141,00	71 821,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	333 171 261,38	310 370 313,25	-	994 936,14	-	311 365 249,39	21 806 011,99
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	371 615 172,67	347 240 164,63	-	5 949 850,58	-	353 190 015,21	18 425 157,46
<i>в том числе</i>									
услуги связи	171	221	7 162 149,99	6 256 097,85	-	59 476,74	-	6 315 574,59	846 575,40
транспортные услуги	172	222	9 933 110,20	6 019 652,28	-	3 491 127,72	-	9 510 780,00	422 330,20
коммунальные услуги	173	223	129 097 420,21	118 519 600,20	-	-	-	118 519 600,20	10 577 820,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	4 689 282,06	4 674 930,31	-	-	-	4 674 930,31	14 351,75
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	135 125 698,47	131 530 170,57	-	205 400,26	-	131 735 570,83	3 390 127,64
прочие работы, услуги	176	226	85 607 511,74	80 239 713,42	-	2 193 845,86	-	82 433 559,28	3 173 952,46
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 792 180,30	1 524 569,97	-	93 266,24	-	1 617 836,21	174 344,09
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 792 180,30	1 524 569,97	-	93 266,24	-	1 617 836,21	174 344,09
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	7 014 086,34	5 937 559,89	-	842 660,22	-	6 780 220,11	233 866,23
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	130 812 709,89	116 095 227,34	-	365 985,39	-	116 461 222,73	14 351 487,26
в том числе:									
основных средств	261	310	58 963 459,49	55 128 246,89	-	691 642,89	-	55 819 889,78	3 143 569,71
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	71 849 250,50	60 966 980,45	-	-325 647,50	-	60 641 332,95	11 207 917,55
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-36 746 698,96</b>	<b>85 534 803,89</b>	<b>-</b>	<b>-43 289 476,89</b>	<b>-</b>	<b>42 245 327,00</b>	<b>x</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		36 746 698,96	-85 534 803,89	-	43 289 476,89	-	-42 245 327,00	78 992 025,96
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	536 973,13	-42 093 553,55	-	-	-	-42 093 553,55	42 630 526,68
увеличение остатков средств, всего	710	510	-25 000,00	-2 038 822 268,65	-	-56 022 410,93	-	-2 094 844 679,58	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 996 728 715,10	-	56 022 410,93	-	2 052 751 126,03	-
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-43 289 476,89	-	43 289 476,89	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	6 598 250,91	-	49 679 681,86	-	56 277 932,77	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-49 887 727,80	-	-6 390 204,97	-	-56 277 932,77	x



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	х	36 209 725,83	-151 773,45				-151 773,45	36 361 499,28
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		36 336 770,97	168 619,39				168 619,39	36 168 151,58
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-127 045,14	-320 392,84				-320 392,84	193 347,70

Руководитель

  
(подпись)

Носова Раиса Филипповна  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

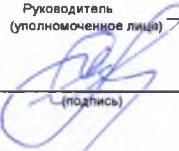
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник бюджетного отдела

(должность)

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10- февраля 2015 г.

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

на 1 января 2015 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая

ЗАО Североморск

субсидии на иные цели

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		123 018 204,15	78 498 834,56	-	-	-	78 498 834,56	44 519 369,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	123 018 204,15	78 498 834,56	-	-	-	78 498 834,56	44 519 369,59
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	125 030 542,05	79 117 656,02	-	-	-	79 117 656,02	45 912 886,03
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-2 012 337,90	-618 821,46	-	-	-	-618 821,46	-1 393 516,44

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	х	125 030 542,05	57 595 184,86	-	19 707 645,79	-	77 302 830,65	47 727 711,40
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	24 508 420,00	2 832 286,20	-	19 259 335,41	-	22 091 621,61	2 416 798,39
<i>в том числе</i>									
заработная плата	161	211	314 900,27	205 678,12	-	31 710,96	-	237 389,08	77 511,19
прочие выплаты	162	212	24 098 420,00	2 556 678,39	-	19 226 251,87	-	21 782 930,26	2 315 489,74
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	95 099,73	69 929,69	-	1 372,58	-	71 302,27	23 797,46
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	42 521 765,49	34 129 201,46	-	4 626,30	-	34 133 827,76	8 387 937,73
<i>в том числе</i>									
услуги связи	171	221	978 315,87	978 315,87	-	-	-	978 315,87	-
транспортные услуги	172	222	10 626,30	6 000,00	-	4 626,30	-	10 626,30	-
коммунальные услуги	173	223	220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	33 325 865,72	25 434 819,91	-	-	-	25 434 819,91	7 891 045,81
прочие работы, услуги	176	226	7 986 957,60	7 710 065,68	-	-	-	7 710 065,68	276 891,92
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 067 000,00	582 058,02	-	351 996,08	-	934 054,10	132 945,90
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	56 933 356,56	20 051 639,18	-	91 688,00	-	20 143 327,18	36 790 029,38
в том числе:									
основных средств	261	310	55 325 449,56	18 458 194,18	-	77 226,00	-	18 535 420,18	36 790 029,38
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	1 607 907,00	1 593 445,00	-	14 462,00	-	1 607 907,00	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-2 012 337,90</b>	<b>20 903 649,70</b>	<b>-</b>	<b>-19 707 645,79</b>	<b>-</b>	<b>1 196 003,91</b>	<b>x</b>



## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b>	500		2 012 337,90	-20 903 649,70	-	19 707 645,79	-	-1 196 003,91	3 208 341,81
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 012 337,90	-1 195 524,09	-	-	-	-1 195 524,09	3 207 861,99
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-93 326 969,71	-	-25 191 114,29	-	-118 518 084,00	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	92 131 445,62	-	25 191 114,29	-	117 322 559,91	-
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-19 707 645,79	-	19 707 645,79	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение средств учреждения	731	510	-	2 720 428,96	-	22 428 074,75	-	25 148 503,71	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-22 428 074,75	-	-2 720 428,96	-	-25 148 503,71	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-479,82	-	-	-	-479,82	479,82
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-479,82	-	-	-	-479,82	479,82

Руководитель  Носова Раиса Филипповна (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы  Шкода Елена Ивановна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ссюхина Татьяна Викторовна (расшифровка подписи)  
 Центральная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

10 -  2015 г.

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

на 1 января 2015 г.

Учреждение ЗАТО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) средства во временном распоряжении  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010			7 693 321,88				7 693 321,88	-7 693 321,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
из них									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130							
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150							
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x							
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий производственных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i>	100	180		7 693 321,88				7 693 321,88	-7 693 321,88
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180		7 693 321,88				7 693 321,88	-7 693 321,88

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	х	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе</b>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе</b>									
заработная плата	161	211	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе</b>									
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	-	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе</b>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе</b>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>7 693 321,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 693 321,88</b>	<b>x</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

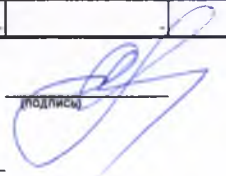
Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-7 693 321,88	-	-	-	-7 693 321,88	7 693 321,88
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-7 642 068,91	-	-	-	-7 642 068,91	7 642 068,91
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-69 902 710,02	-	-	-	-69 902 710,02	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	62 260 641,11	-	-	-	62 260 641,11	-
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-51 252,97	-	-	-	-51 252,97	51 252,97
<i>в том числе:</i>									
увеличение средств учреждения	731	510	-	2 830 737,11	-	-	-	2 830 737,11	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-2 881 990,08	-	-	-	-2 881 990,08	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель   
(подпись)

Носова Раиса Филипповна  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы   
(подпись)

Шкода Елена Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ссюкина Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)   
(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник бюджетного отдела  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 - февраля 2015 г.

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

на 1 января 2015 г.

Учреждение ЗАТО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на цели осуществления капитальных вложений  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		37 014 989,73	37 014 989,73	-	-	-	37 014 989,73	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизводственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	37 014 989,73	37 014 989,73	-	-	-	37 014 989,73	-
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	37 014 989,73	37 014 989,73	-	-	-	37 014 989,73	-
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-



## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>37 014 989,73</b>	-	-	-	-	-	<b>37 014 989,73</b>
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
заработная плата	161	211	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	-	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	37 014 989,73	-	-	-	-	-	37 014 989,73
в том числе:									
основных средств	261	310	37 014 989,73	-	-	-	-	-	37 014 989,73
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>37 014 989,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 014 989,73</b>	<b>x</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения


Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b>	<b>500</b>			-37 014 989,73				-37 014 989,73	37 014 989,73
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520								
<i>из них:</i>									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i>	620								
<i>из них:</i>									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-37 014 989,73				-37 014 989,73	37 014 989,73
увеличение остатков средств, всего	710	510		-37 014 989,73				-37 014 989,73	
уменьшение остатков средств, всего	720	610							
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							
<i>в том числе:</i>									
увеличение средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Носова Раиса Филипповна (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  (подпись)

Шкода Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник бюджетного отдела (должность)

 (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10-сентября 2015 г.



**ОТЧЕТ  
об обязательствах, принятых учреждением**

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. №33н

на 1 января 2015 г.

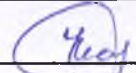
Учреждение ЗАТО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2014 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	010	X	13 422 129,89	11 665 070,31		- 11 665 070,31		11 665 070,31	-	-
Расходы	200	200	8 662 736,53	8 662 736,53		- 8 662 736,53		8 662 736,53	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	210	7 058 619,19	7 058 619,19		- 7 058 619,19		7 058 619,19	-	-
Заработная плата	200	211	5 481 260,35	5 481 260,35		- 5 481 260,35		5 481 260,35	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	200	213	1 577 358,84	1 577 358,84		- 1 577 358,84		1 577 358,84	-	-
Оплата работ, услуг	200	220	1 478 449,09	1 478 449,09		- 1 478 449,09		1 478 449,09	-	-
Услуги связи	200	221	7 021,58	7 021,58		- 7 021,58		7 021,58	-	-
Коммунальные услуги	200	223	114 398,24	114 398,24		- 114 398,24		114 398,24	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	225	996 062,60	996 062,60		- 996 062,60		996 062,60	-	-
Прочие работы, услуги	200	226	360 966,67	360 966,67		- 360 966,67		360 966,67	-	-

Прочие расходы	200	290	125 668,25	125 668,25	-	125 668,25	-	125 668,25	-	-
Поступление нефинансовых активов	200	300	4 759 393,36	3 002 333,78	-	3 002 333,78	-	3 002 333,78	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	4 759 393,36	3 002 333,78	-	3 002 333,78	-	3 002 333,78	-	-
Итого			13 422 129,89	11 665 070,31	-	11 665 070,31	-	11 665 070,31	-	-

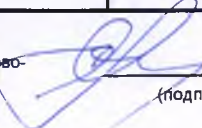
Руководитель

  
(подпись)

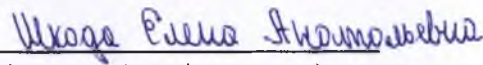
Носова Раиса Филипповна

(расшифровка подписи)

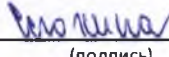
Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник бюджетного отдела

(должность)

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 января 2015 г.

**ОТЧЕТ  
об обязательствах, принятых учреждением**

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. №33н

на 1 января 2015 г.


Учреждение ЗАТО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738	
Дата	01.01.2015	
по ОКПО		
по ОКТМО	47730000	
по ОКПО		
Глава по БК	703	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2014 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	010	X	65 449 600,00	65 366 797,65	-	65 366 797,65	-	65 366 797,65	-	-
Расходы	200	200	30 176 121,94	30 176 121,94	-	30 176 121,94	-	30 176 121,94	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	210	24 801 796,88	24 801 796,88	-	24 801 796,88	-	24 801 796,88	-	-
Заработная плата	200	211	19 347 713,33	19 347 713,33	-	19 347 713,33	-	19 347 713,33	-	-
Прочие выплаты	200	212	1 238,71	1 238,71	-	1 238,71	-	1 238,71	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	200	213	5 452 844,84	5 452 844,84	-	5 452 844,84	-	5 452 844,84	-	-
Оплата работ, услуг	200	220	5 374 325,06	5 374 325,06	-	5 374 325,06	-	5 374 325,06	-	-
Услуги связи	200	221	57 448,16	57 448,16	-	57 448,16	-	57 448,16	-	-
Транспортные услуги	200	222	8 117,30	8 117,30	-	8 117,30	-	8 117,30	-	-
Коммунальные услуги	200	223	368 548,87	368 548,87	-	368 548,87	-	368 548,87	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	225	2 927 304,89	2 927 304,89	-	2 927 304,89	-	2 927 304,89	-	-
Прочие работы, услуги	200	226	2 012 905,84	2 012 905,84	-	2 012 905,84	-	2 012 905,84	-	-

Поступление нефинансовых активов	200	300	35 273 478,06	35 190 675,71	- 35 190 675,71	-	35 190 675,71	-	-
Увеличение стоимости основных средств	200	310	99 887,00	99 887,00	- 99 887,00	-	99 887,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	35 173 591,06	35 090 788,71	- 35 090 788,71	-	35 090 788,71	-	-
Итого			65 449 600,00	65 366 797,65	- 65 366 797,65	-	65 366 797,65	-	-


Руководитель

  
(подпись)

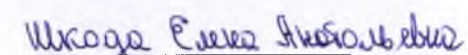
Носова Раиса Филипповна

(расшифровка подписи)

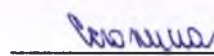
Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник бюджетного отдела

(должность)

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 января 2015 г.



**ОТЧЕТ  
об обязательствах, принятых учреждением**


Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. №33н


на 1 января 2015 г.


Учреждение ЗАТО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503738
Дата 01.01.2015
по ОКПО
по ОКТМО 47730000
по ОКПО
Глава по БК 703
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2014 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	010	X	3 112 500,00	3 111 878,80	-	3 111 878,80	-	3 111 878,80	-	-
Расходы	200	200	730 000,00	729 378,80	-	729 378,80	-	729 378,80	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	210	730 000,00	729 378,80	-	729 378,80	-	729 378,80	-	-
Прочие выплаты	200	212	730 000,00	729 378,80	-	729 378,80	-	729 378,80	-	-
Поступление нефинансовых активов	200	300	2 382 500,00	2 382 500,00	-	2 382 500,00	-	2 382 500,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	2 382 500,00	2 382 500,00	-	2 382 500,00	-	2 382 500,00	-	-
Итого			3 112 500,00	3 111 878,80	-	3 111 878,80	-	3 111 878,80	-	-

Руководитель  Носова Раиса Филипповна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

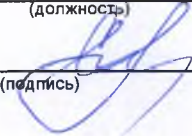
Руководитель финансово-экономической службы  Шкода Елена Анисимовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Ссюхина Татьяна Викторовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_ (должность)  (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

на 1 января 2015 г.

**ОТЧЕТ  
об обязательствах, принятых учреждением**

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. №33н

на 1 января 2015 г.

Учреждение ЗАТО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2014 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	010	X	89 447 701,78	-	-	-	-	86 627 003,78	-86 627 003,78	-86 627 003,78
Расходы	200	200	25 860 415,01	-	-	-	-	24 968 507,14	-24 968 507,14	-24 968 507,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	210	16 973 710,88	-	-	-	-	16 483 167,92	-16 483 167,92	-16 483 167,92
Заработная плата	200	211	12 816 361,44	-	-	-	-	12 545 212,25	-12 545 212,25	-12 545 212,25
Прочие выплаты	200	212	188 617,43	-	-	-	-	188 616,83	-188 616,83	-188 616,83
Начисления на выплаты по оплате труда	200	213	3 968 732,01	-	-	-	-	3 749 338,84	-3 749 338,84	-3 749 338,84
Оплата работ, услуг	200	220	8 536 566,94	-	-	-	-	8 136 172,31	-8 136 172,31	-8 136 172,31
Услуги связи	200	221	197 614,65	-	-	-	-	195 347,61	-195 347,61	-195 347,61
Транспортные услуги	200	222	286 600,80	-	-	-	-	285 905,21	-285 905,21	-285 905,21
Коммунальные услуги	200	223	426 588,02	-	-	-	-	337 741,73	-337 741,73	-337 741,73
Арендная плата за пользование имуществом	200	224	337 910,00	-	-	-	-	337 780,78	-337 780,78	-337 780,78
Работы, услуги по содержанию имущества	200	225	1 142 663,96	-	-	-	-	1 033 857,35	-1 033 857,35	-1 033 857,35
Прочие работы, услуги	200	226	6 145 189,51	-	-	-	-	5 945 539,63	-5 945 539,63	-5 945 539,63
Прочие расходы	200	290	350 137,19	-	-	-	-	349 166,91	-349 166,91	-349 166,91
Поступление нефинансовых активов	200	300	63 587 286,77	-	-	-	-	61 658 496,64	-61 658 496,64	-61 658 496,64
Увеличение стоимости основных средств	200	310	3 989 672,52	-	-	-	-	3 975 523,17	-3 975 523,17	-3 975 523,17
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	59 597 614,25	-	-	-	-	57 682 973,47	-57 682 973,47	-57 682 973,47

Итого		89 447 701,78	-	-	-	-	86 627 003,78	-86 627 003,78	-86 627 003,78
-------	--	---------------	---	---	---	---	---------------	----------------	----------------

Руководитель

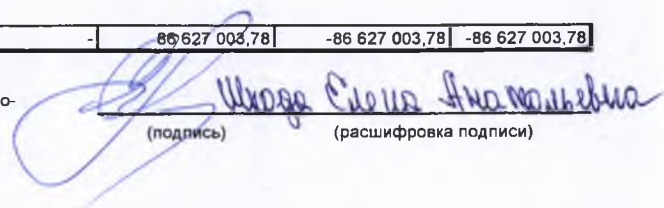


(подпись)

Носова Раиса Филипповна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник бюджетного отдела

(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 января 2015 г.

**ОТЧЕТ  
об обязательствах, принятых учреждением**

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. №33н

на 1 января 2015 г.

Учреждение ЗАО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

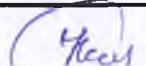
	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2014 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	010	X	1 966 307 427,95	-	-	-	-	1 861 865 381,94	-1 861 865 381,94	-1 861 865 381,94
Расходы	200	200	1 835 494 717,96	-	-	-	-	1 745 404 159,21	-1 745 404 159,21	-1 745 404 159,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	210	1 455 073 278,65	-	-	-	-	1 383 816 087,68	-1 383 816 087,68	-1 383 816 087,68
Заработная плата	200	211	1 119 355 054,47	-	-	-	-	1 069 975 697,29	-1 069 975 697,29	-1 069 975 697,29
Прочие выплаты	200	212	2 546 962,80	-	-	-	-	2 475 141,00	-2 475 141,00	-2 475 141,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	213	333 171 261,38	-	-	-	-	311 365 249,39	-311 365 249,39	-311 365 249,39
Оплата работ, услуг	200	220	371 615 172,67	-	-	-	-	353 190 015,21	-353 190 015,21	-353 190 015,21
Услуги связи	200	221	7 162 149,99	-	-	-	-	6 315 574,59	-6 315 574,59	-6 315 574,59
Транспортные услуги	200	222	9 933 110,20	-	-	-	-	9 510 780,00	-9 510 780,00	-9 510 780,00
Коммунальные услуги	200	223	129 097 420,21	-	-	-	-	118 519 600,20	-118 519 600,20	-118 519 600,20
Арендная плата за пользование имуществом	200	224	4 689 282,06	-	-	-	-	4 674 930,31	-4 674 930,31	-4 674 930,31
Работы, услуги по содержанию имущества	200	225	135 125 698,47	-	-	-	-	131 735 570,83	-131 735 570,83	-131 735 570,83
Прочие работы, услуги	200	226	85 607 511,74	-	-	-	-	82 433 559,28	-82 433 559,28	-82 433 559,28
Социальное обеспечение	200	260	1 792 180,30	-	-	-	-	1 617 836,21	-1 617 836,21	-1 617 836,21
Пособия по социальной помощи населению	200	262	1 792 180,30	-	-	-	-	1 617 836,21	-1 617 836,21	-1 617 836,21
Прочие расходы	200	290	7 014 086,34	-	-	-	-	6 780 220,11	-6 780 220,11	-6 780 220,11
Поступление нефинансовых активов	200	300	130 812 709,99	-	-	-	-	116 461 222,73	-116 461 222,73	-116 461 222,73



Увеличение стоимости основных средств	200	310	58 963 459,49	-	-	-	-	55 819 889,78	-55 819 889,78	-55 819 889,78
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	71 849 250,50	-	-	-	-	60 641 332,95	-60 641 332,95	-60 641 332,95
Итого			1 966 307 427,95	-	-	-	-	1 861 865 381,94	-1 861 865 381,94	-1 861 865 381,94

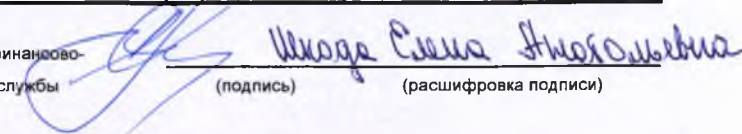
Руководитель

  
(подпись)

Носова Раиса Филипповна

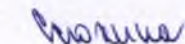
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ссюхина Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник бюджетного отдела

(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

на 1 января 2015 г.

**ОТЧЕТ  
об обязательствах, принятых учреждением**

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. №33н

на 1 января 2015 г.

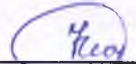
Учреждение ЗАТО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
по ОКЕИ	383


Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2014 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	010	X	125 030 542,05	61 979 017,24		- 60 955 124,49	-	77 302 830,65	-15 323 813,41	-16 347 706,16
Расходы	200	200	68 097 185,49	44 033 179,73		- 43 009 286,98	-	57 159 503,47	-13 126 323,74	-14 150 216,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	210	24 508 420,00	21 377 949,98		- 21 129 351,23	-	22 091 621,61	-713 671,63	-962 270,38
Заработная плата	200	211	314 900,27	-		-	-	237 389,08	-237 389,08	-237 389,08
Прочие выплаты	200	212	24 098 420,00	21 377 949,98		- 21 129 351,23	-	21 782 930,26	-404 980,28	-653 579,03
Начисления на выплаты по оплате труда	200	213	95 099,73	-		-	-	71 302,27	-71 302,27	-71 302,27
Оплата работ, услуг	200	220	42 521 765,49	22 101 175,65		- 21 325 881,65	-	34 133 827,76	-12 032 652,11	-12 807 946,11
Услуги связи	200	221	978 315,87	978 315,87		- 978 315,87	-	978 315,87	-	-
Транспортные услуги	200	222	10 626,30	10 626,30		- 10 626,30	-	10 626,30	-	-
Коммунальные услуги	200	223	220 000,00	-		-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	225	33 325 865,72	15 270 937,49		- 14 759 849,41	-	25 434 819,91	-10 163 882,42	-10 674 970,50
Прочие работы, услуги	200	226	7 986 957,60	5 841 295,99		- 5 577 090,07	-	7 710 065,68	-1 868 769,69	-2 132 975,61

Прочие расходы	200	290	1 067 000,00	554 054,10	- 554 054,10	-	934 054,10	-380 000,00	-380 000,00
Поступление нефинансовых активов	200	300	56 933 356,56	17 945 837,51	- 17 945 837,51	-	20 143 327,18	-2 197 489,67	-2 197 489,67
Увеличение стоимости основных средств	200	310	55 325 449,56	16 360 430,51	- 16 360 430,51	-	18 535 420,18	-2 174 989,67	-2 174 989,67
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	1 607 907,00	1 585 407,00	- 1 585 407,00	-	1 607 907,00	-22 500,00	-22 500,00
Итого			125 030 542,05	61 979 017,24	- 60 955 124,49	-	77 302 830,55	-15 323 813,41	-16 347 706,16

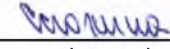
Руководитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Носова Раиса Филипповна  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Шкода Елена Анисимовна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Ссюхина Татьяна Викторовна  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник бюджетного отдела

\_\_\_\_\_ (должность)

  
 \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

на 1 января 2015 г.

**ОТЧЕТ  
об обязательствах, принятых учреждением**

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. №33н

на 1 января 2015 г.

Учреждение ЗАО Североморск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на цели осуществления капитальных вложений  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503738
Дата 01.01.2015
по ОКПО _____
по ОКТМО 47730000
по ОКПО _____
Глава по БК 703
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2014 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	010	X	37 014 989,73	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов	200	300	37 014 989,73	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	200	310	37 014 989,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого			37 014 989,73	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Носова Раиса Филипповна (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  Шкода Елена Анисимовна (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Ссохина Татьяна Викторовна (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_ (должность)  \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

на 1 января 2015 г.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.  
Учреждение ЗАТО Североморск  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата по ОКПО	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	47730000
по ОКПО	
Глава по БК	703
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

В ЗАТО г. Североморск на конец 2014 году функционировало 64 муниципальных учреждения, в том числе:

- 63 бюджетных учреждения (уменьшено на 1 учреждение, в 2014 году на основании Постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 27.06.14 № 666 «О реорганизации МБУ культуры в форме присоединения МБУК Североморский выставочный зал к МБУК Североморский музей города и флота» с 01.09.2014 г. было образовано одно учреждение Североморский выставочный комплекс;
- 1 автономное учреждение.

### Раздел 1 "Организационная структура учреждения.

В разрезе функциональной классификации на территории ЗАТО г. Североморск осуществляли свою деятельность следующие муниципальные учреждения:

Раздел 01 - бюджетное учреждение «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание»;

Раздел 04 - бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск», образованное в результате переименования бюджетного учреждения «Паспортно – учетная служба» (ранее отражалось по подразделу – 05) с добавлением новых видов деятельности;

Раздел 05 – бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба»;

Раздел 07 - 50 учреждений образования и образовательных учреждений, в том числе: 49 бюджетных и 1 автономное;

Раздел 08 - 9 бюджетных учреждений культуры;

Раздел 12 – 2 бюджетных учреждения средств массовой информации.

Финансовое обеспечение учреждений осуществляется за счет субсидий на выполнение муниципального задания, собственных доходов и субсидий на иные цели.

Имущество учреждений является муниципальной собственностью и закреплено за ними на праве оперативного управления.

Бюджетные учреждения имеют собственные бухгалтерии, за исключений учреждений, функции и полномочия учредителя в которых исполняют Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск и Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. Бухгалтерский учет в данных учреждениях осуществляют централизованные бухгалтерии.

Всем муниципальным бюджетным и автономным учреждениям открыты счета в органе федерального казначейства.

#### **Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1).**

Все направления деятельности муниципальных учреждений ЗАТО г. Североморск связаны с исполнением вопросов местного значения согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Учреждения оказывают платные услуги в соответствии с Уставом.

#### **Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761).**

Обособленных подразделений у муниципальных учреждений ЗАТО г. Североморск нет.

Плановая штатная численность (ставки по плану) на конец 2014 года составила:

Раздел 01 – 81 единица;

Раздел 04 – 34,75 единиц;

Раздел 05 – 7 единиц;

Раздел 07 – 2 863,15 единиц;

Раздел 08 – 428,6 единиц;

Раздел 12 – 26,5 единиц.

Всего плановая численность составила 3 441,0 единиц.

Фактическая численность на конец 2014 года составила:

Раздел 01 – 69 единиц;

Раздел 04 – 32,0 единиц;

Раздел 05 – 7 единиц;

Раздел 07 – 2 345,9 единиц;

Раздел 08 – 340,3 единиц;

Раздел 12 – 26,5 единиц.

Фактическая численность (среднесписочная) составила 2 790,7 единицы, т.е. штат укомплектован 81,1%. Не укомплектованы организации сферы Образования и Культуры. Средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений в месяц по фактической численности в 2014 году составила 32,54 тыс. руб.

## **Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения»**

Все муниципальные учреждения ЗАТО г. Североморск обеспечены специалистами и материальными ресурсами, обеспечивающими качественное



выполнение муниципальных заданий. Специалисты учреждений в соответствии с утвержденными нормами периодически повышают свою квалификацию, проходят переподготовку.

Все муниципальные задания бюджетными и автономными учреждениями исполнены.

Стоимость особо ценного имущества бюджетных учреждений на конец года составила 2 620 816,7 тыс. руб., из них движимое: 235 465,8 тыс. руб.

Стоимость особо ценного имущества автономного учреждения на конец года составила 6 346,7 тыс. руб., из них движимое: 1 370,1 тыс. руб.

Общая сумма средств, утвержденная в бюджете в 2014 году на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям составила 1 928 592,0 тыс. руб., предоставлено субсидий в соответствии с заявками ГРБС на сумму 1 904 002,0 тыс. руб. В плане финансово – хозяйственной деятельности утверждены ассигнования в сумме 1 966 332,4 тыс. руб., освоено 1 861 890,4 тыс. руб., из них оплата труда и начисления на оплату труда - направлено 1 383 816,1 тыс. руб. Остаток средств на счетах учреждений составил 79 772,9 тыс. руб., т.е. увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 42 093,6 тыс. руб. (на 01.01.2014 - 37 679,3 тыс. руб.).

Общая сумма средств субсидий на иные цели бюджетным учреждениям в бюджете на 2014 год утверждена в размере 123 324,5 тыс. руб., предоставлено субсидий в соответствии с заявками ГРБС на сумму 79 117,7 тыс. руб. В плане финансово – хозяйственной деятельности утверждены ассигнования в сумме 162 045,5 тыс. руб., освоено 77 302,8 тыс. руб., из них компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета направлено 21782,9 тыс. руб. Остатки на счетах учреждений составили 3 820,4 тыс. руб.

Объем средств бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности утвержден в сумме 37 015,0 тыс. руб. Ассигнования в полном объеме перечислены МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» на строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3. Средства не освоены в связи с неисполнением подрядчиком работ.

Общая сумма средств, утвержденная автономному учреждению на выполнение муниципального задания составила 65 449,6 тыс. руб. Предоставлено финансирование в соответствии с заявками ГРБС – 65 366,8 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

Общая сумма средств субсидий на иные цели автономному учреждению, утвержденная в бюджете, составила 3 112,5 тыс. руб. По заявкам ГРБС предоставлено финансирование – 3 111,9 тыс. руб. Остатков средств данной субсидии на счете учреждения нет.

### **Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"**

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766).**

Мероприятия в рамках субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции бюджетными учреждениями выполнены на 47,7%.

Мероприятия в рамках субсидий на иные цели автономным учреждением выполнены на 99,98%.

Основные причины не выполнения мероприятий отражены в форме 0503766.

**Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767).**  
Целевые иностранные кредиты не привлекались.

#### Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768).**

Форма 0503768 .Таблицы сформированы отдельно по каждому виду деятельности, осуществляемому учреждением:

а) собственные доходы учреждения (отражаются операции по движению нефинансовых активов по коду вида деятельности 2);

б) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (отражаются операции по движению нефинансовых активов по коду вида деятельности 4);

в) субсидии на иные цели (отражаются операции по движению нефинансовых активов по коду вида деятельности 5).

**Расшифровка капитальных вложений в основные средства (форма 0503768 Бюджетная):**

**Счет 4106X1000** Вложения в основные средства, всего: **2 276 522,15**  
в том числе: библиотечный фонд (приобретен в декабре 2014 г.) 576 084,12;  
для **Многофункционального центра** (новое помещение) закуплено:  
аппаратура видеонаблюдения 1 085 738,03;  
компьютерная техника 530 600,00;  
мини АТС 84 100,00.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769).**

Таблицы сформированы по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, а также отдельно по дебиторской и кредиторской задолженности.

Анализ дебиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений за 2014 год.

Вид задолженности	На 01.01.2014 г.	На 01.01.2015г.	Прирост / уменьшение показателя на 01.01.2015	
			Сумма	Причины
<b>Собственные доходы учреждения</b>				
220500000 "Расчеты по доходам"	-163 543,63	-1 195 278,81	-1 031 735,18	Переплата родителей за содержание ребенка в ДОУ;
220600000 «Расчеты по выданным авансам»	187 380,57	42 984,72	-144 395,85	Предоплата за услуги связи, авансовый платеж за транспортные услуги (новогодние мероприятия)



Субсидии на выполнение муниципального задания				
420500000 "Расчеты по доходам"	7 010 994,31	22 181,15	-6 988 813,16	Предоплата за оргтехнику
420600000 «Расчеты по выданным авансам»	9 740 519,64	3 430 001,25	-6 310 518,39	Предоплата за подписку, медосмотры; госпошлина по Арбитражному суду; предоплата за услуги связи
420800000 "Расчеты с подотчетными лицами"	654 725,70	481 990,67	-172 735,03	Проезд детей и сопровождающих; проживание детей и сопровождающих; авансы на мероприятия и авансы на начало января на суточные, проезд
420900000 "Расчеты по ущербу имуществу"	46 908,13	95 013,13	48105	Недостача и хищение ноутбуков в МБОУ Гимназия №1, МБОУВСОШ Iи ЦБС (исполнительные листы находится в производстве у судебных приставов)
Субсидии на иные цели				
520500000 "Расчеты по доходам"	-138 801,00	-3 820 373,80	3 681 572,60	Остаток субсидии на иные цели на 01.01.2015 г.
520600000 «Расчеты по выданным авансам»	5 162,58	182 566,79	177 404,21	Авансовые платежи на приобретение неисключительных прав на программные продукты;
520800000 "Расчеты с подотчетными лицами"	0,00	65 267,20	65 267,20	Авансы на начало января на льготный проезд в отпуск
<b>Субсидии на цели осуществления капитальных вложений</b>	0,00	-37 014 989,73	37 014 989,73	Дебиторская задолженность увеличилась за 2014 год

**Анализ кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений за 2014 год.**

Вид задолженности	На 01.01.2014 г.	На 01.01.2015г.	Прирост / уменьшение показателя на 01.01.2015	
			Сумма	Причины
<b>Собственные доходы учреждения</b>				
230200000 "Расчеты по принятым обязательствам"	115 571,42	49 686,58	-65 884,84	Текущая задолженность по услугам по содержанию имущества; текущая задолженность по прочим услугам
230300000 "Расчеты по платежам в бюджеты"	-2 246,62	163 672,66	165 919,28	Задолженность по прочим платежам в бюджет, страховым взносам в Пенсионный фонд
230402000 "Расчеты с депонентами"	85 625,00	0,00	-85 625,00	Кредиторской задолженности нет
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>				
430200000 "Расчеты по принятым обязательствам"	1 885 638,33	314 440,34	- 1 571 197,99	Задолженность за услуги связи; текущая задолженность по услугам по содержанию имущества; текущая задолженность по прочим услугам; текущая задолженность (продукты питания, стройматериалы, канцтовары, мягкий инвентарь).
430300000 "Расчеты по платежам в бюджеты"	4 848 252,44	-4 320 514,52	-9 168 766,96	Переплата по страховым взносам
430400000 "Расчеты с депонентами"	117 480,35	3 921,37	-113 558,98	Задолженность по депонентам
<b>Субсидии на иные цели</b>				
530200000 "Расчеты по принятым обязательствам"	171 717,00	0,00	-171 717	Кредиторской задолженности нет
530300000 "Расчеты по платежам в бюджеты"	-322,35	-13,14	309,21	Расчеты по страховым взносам
<b>ИТОГО</b>	7 221 715,57	-3 788 806,71	-11 010 522,28	Кредиторская задолженность уменьшилась за 2014 год

**Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771)**  
**Финансовые вложения муниципальные учреждения не осуществляли.**

**Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772).**

Бюджетные и автономные учреждения заимствований не осуществляли.

**Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773).**

Расхождений нет.

**Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф. 0503776).**

Остаток задолженности на 01.01.2014 г. составлял 46 908,13 руб., в том числе:

23 628,13 – недостача ноутбука в ЦБС – 2013 г.;

23 280,00 - кража по МБОУ Гимназия №1 портативного компьютера с зарядным устройством - 2012 г.

Осужденный Семенюк И.Н отбывает наказание в ФКУ ИК-15 УФСИН России по Псковской области, г. Великие Луки, Псковской области, ул.Горицкая, 16 а, 182100. И /л ВС№ 044267517 направлен в отдел судебных приставов ЗАТО г. Североморск.

В 2014 году установлено ущерба имущества, хищения денежных средств и (или) материальных ценностей на сумму 48 105,0 рублей - кража по МБОУВСОШ № 1 портативного компьютера (осужденный Спицин В.Ю. отбывает наказание).

Задолженность на 01.01.2015 составила 95 013,13 руб., из них присуждено судом - 71 385,0 руб., иная задолженность - 23 628,13 - (возмещено виновным лицом 0,08 рублей в 2013 г.).

**Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).**

Приложение сформировано бюджетными и автономными учреждениями по деятельности с целевыми средствами, по деятельности по выполнению работ (оказанию услуг), по средствам во временном распоряжении.

Бюджетные учреждения – остаток средств составил 120 608,3 тыс. руб., из них:

- по виду финансового обеспечения – субсидии на выполнение муниципального задания – 79 772,9 тыс. руб.;

- по виду финансового обеспечения – субсидии на иные цели – 40 835,4 тыс. руб.

Остаток средств бюджетных учреждений по виду финансового обеспечения – собственные средства учреждения составил 3 085,4 тыс. руб.

Автономное учреждение – остаток средств составил 1 757,1 тыс. руб. – вид финансового обеспечения – собственные доходы учреждения.

## **Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"**

**Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица N 4).**

В таблице отражены сведения об особенностях ведения бюджетного учета, отражены характеристика метода оценки и момент отражения операций в учете, их правовое обоснование.



**Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица N 5).**

В бюджетных учреждениях осуществлялся предварительный, текущий и последующий контроль. Главными распорядителями бюджетных средств, муниципальными учреждениями систематически осуществлялся предварительный, текущий и последующий контроль. Кроме того, при осуществлении текущей деятельности, а также в соответствии с планом проверок, контроль осуществлялся органом внутреннего финансового контроля - Управлением финансов администрации ЗАТО г. Североморск. Нарушения финансовой дисциплины выявлено при проведении проверки органов внутреннего контроля. Результаты контрольных мероприятий изложены в таблице.

**Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6).**

В результате проведения инвентаризаций при смене материально - ответственных, а также при проведении инвентаризации перед составлением годовой отчетности, расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.

**Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица N 7)**

Проверки проводились Территориальным Управлением Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в Мурманской области, Мурманским региональным отделением фонда социального страхования, Межрайонной ИФНС № 2 и др. Результаты проверки и принятые меры по результатам проверки отражены в таблице.

**Общие сведения.** Документами, регулирующими вопросы бюджетного учета и отчетности в системе подведомственных получателей средств бюджета, являются:

- Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению»;
- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
- Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений";

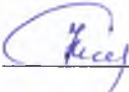
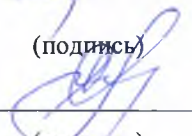
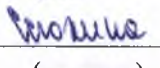
- Указание Центрального банка Российской Федерации от 11 марта 2014 г. N 3210-У о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 г.;

- Министерство Финансов Российской Федерации Приказ от 15 декабря 2010 г. N 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».

В системе подведомственных получателей средств бюджета также применяются ведомственные приказы, методические рекомендации.

Исп. Шкода (81537)46199  
Ссюхина Т.В.

Руководитель	 _____ (подпись)	<u>Носова Раиса Филипповна</u> (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	 _____ (подпись)	<u>Шкода Елена Анатольевна</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 _____ (подпись)	<u>Ссюхина Татьяна Викторовна</u> (расшифровка подписи)

"10" февраля 2015 г.

Централизованная бухгалтерия	ОГРН	<input type="text"/>
_____ (наименование, местонахождение)	ИНН	<input type="text"/>
	КПП	<input type="text"/>

Руководитель	_____	_____	_____
(уполномоченное)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи) - (телефон, email)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



## Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности 1	Краткая характеристика 2	Правовое обоснование 3
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (по видам групп: группы общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности)	Реализация программ общедоступного бесплатного дошкольного образования	Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", пп.1 п.1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Мурманской области от 29.12.2004г. №573-01-ЗМО (ред. от 27.02.2014) "О мерах социальной поддержки инвалидов"
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	Реализация программ общедоступного дошкольного образования детей-инвалидов в образовательных организациях	Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 9 и ст. 21 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Мурманской области от 29.12.2004г. №573-01-ЗМО (ред. от 27.02.2014) "О мерах социальной поддержки инвалидов"
Предоставление начального общего образования, а так же дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Реализация программ начального общего и дополнительного образования	Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", пп.1 п.1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

<p>Предоставление среднего общего образования, а так же дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях</p>	<p>Реализация программ среднего общего и дополнительного образования</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", пп.1 п.1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"</p>
<p>Предоставление основного общего, а так же дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях</p>	<p>Реализация программ основного общего и дополнительного образования</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", пп.1 п.1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"</p>
<p>Предоставление начального общего образования в общеобразовательных учреждениях детям-инвалидам с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида</p>	<p>Реализация программ начального общего образования детей-инвалидов</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 9 и ст. 21 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Мурманской области от 29.12.2004г. №573-01-ЗМО (ред. от 27.02.2014) "О мерах социальной поддержки инвалидов"</p>

<p>Предоставление среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях детям-инвалидам с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида</p>	<p>Реализация программ среднего общего образования детей-инвалидов</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 9 и ст. 21 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Мурманской области от 29.12.2004г. №573-01-ЗМО (ред. от 27.02.2014) "О мерах социальной поддержки инвалидов"</p>
<p>Предоставление основного общего образования в общеобразовательных учреждениях детям-инвалидам с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида</p>	<p>Реализация программ основного общего образования детей-инвалидов</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", пп.1 п.1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Мурманской области от 29.12.2004г. №573-01-ЗМО (ред. от 27.02.2014) "О мерах социальной поддержки инвалидов"</p>
<p>Предоставление услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому</p>	<p>Реализация программ общедоступного образования детей-инвалидов на дому</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 9 и ст. 19 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Мурманской области от 29.12.2004г. №573-01-ЗМО (ред. от 27.02.2014) "О мерах социальной поддержки инвалидов"</p>

<p>Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования</p>	<p>Реализация программ дополнительного образования детей</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 9 и ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"</p>
<p>Предоставление образования по адаптированным образовательным программам V, VII, VIII видов обучающимся с ограниченными возможностями здоровья</p>	<p>Реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 21 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"</p>
<p>Содержание, воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в школах-интернатах</p>	<p>Реализация гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в школах-интернатах</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 21 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ЗМО от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО (ред. 20.12.2013) «О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», ЗМО от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО (ред. 20.12.2013) «О дополнительных гаран</p>



<p>Предоставление образования по адаптированным образовательным программам VIII вида с углубленной трудовой подготовкой (10-12 классы)</p>	<p>Реализация адаптированных образовательных программ с углубленной трудовой подготовкой для детей с ограниченными возможностями здоровья</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 21 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"</p>
<p>Предоставление обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и дополнительным общеразвивающим программам</p>	<p>Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и дополнительным общеразвивающим программам</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 9 и ст. 21 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Мурманской области от 29.12.2004г. №573-01-ЗМО (ред. от 27.02.2014) "О мерах социальной поддержки инвалидов"</p>
<p>Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных учреждений</p>	<p>Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных учреждений</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)"Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 30.11.2009г. №963 "О реорганизации структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск и создании муниципальных учреждений"</p>

<p>Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания управления образования и подведомственных управлению образования муниципальных учреждений</p>	<p>Качественное ведение бухгалтерского учёта</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 30.11.2009г. №963 "О реорганизации структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск и создании муниципальных учреждений"</p>
<p>Информационно-методическое обслуживание учреждений</p>	<p>Информационно-методическое обслуживание учреждений</p>	<p>Пункт 13 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерации", статьи 11 Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 30.11.2009г. №963 "О реорганизации структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск и создании муниципальных учреждений"</p>
<p>Информационно- просветительская</p>	<p>Библиотечное обслуживание населения</p>	<p>Положение об Управлении культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (решение Совета депутатов от 01.06.2006г. № 154)</p>
<p>Сохранение культурных традиций ЗАТО г.Североморск</p>	<p>Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО г. Североморск услугами учреждений культуры.</p>	<p>Положение об Управлении культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (решение Совета депутатов от 01.06.2006г. № 154)</p>
<p>Развитие музейной сферы и краеведческой деятельности.</p>	<p>Развитие культурных межрегиональных, международных связей, в т.ч. приграничных связей ЗАТО г.Североморск с Норвегией, Финляндией.</p>	<p>Закон РФ "Основы законодательства РФ о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1, Федеральный закон "О музейном фонде РФ и музеях в РФ" от 26.05.1996 № 54-ФЗ, Положение об Управлении культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (решение Совета депутатов от 01.06.2006г. № 154)</p>
<p>Поддержка и развитие традиционной художественной культуры, народного творчества.</p>	<p>Поддержка и распространение лучших традиций и достижений культуры ЗАТО г.Североморск.</p>	<p>Положение об Управлении культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (решение Совета депутатов от 01.06.2006г. № 154)</p>

Поддержка юных дарований, развитие способностей, профессионально-ориентированных на культурную деятельность детей.	Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет укрепления материально-технической базы, совершенствования форм работы, внедрения новых технологий.	Закон РФ "Основы законодательства РФ о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1, Федеральный закон "О музейном фонде РФ и музеях в РФ" от 26.05.1996 № 54-ФЗ
Развитие музыкального и художественного образования детей.	Приобщение детей к историко-культурным ценностям.	Закон Мурманской области "О культуре" от 04.05.2000г. № 194-01-ФЗ
Сохранение и использование историко-культурного наследия.	Выявление и поддержка творческой молодежи, одаренных детей, развитие творческого потенциала юных дарований.	Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)", утверждена постановлением Правительства РФ от 03.03.2012 № 186.
Формирование высокой культуры, утверждение нравственных идеалов и духовности жителей ЗАТО г.Североморск	Поддержка и развитие самодельного народного творчества, создание условий для развития народных ремесел.	Закон РФ "Основы законодательства РФ о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1
Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО г.Североморск	Формирование позитивного мироощущения и идеологии здорового образа жизни, воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности жителей ЗАТО г.Североморск	Закон РФ "Основы законодательства РФ о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1
Обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям	Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения, используя лучшие образцы культурного наследия	Устав ЗАТО г.Североморск (Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 13.12.2011 №218)
Содержание мест захоронения в ЗАТО г. Североморск	В данный вид деятельности включается: - обеспечение сохранности (круглосуточное) городского кладбища п. Росляково; - содержание городского и военного кладбищ в зимнее и летнее время: очистка от грязи, пыли, снега: вывоз и уборка мусора; текущий ремонт дорог; промывка водопропускных труб для отвода сточных вод; осуществление ремонта и обслуживания сетей внутреннего освещения домика смотрителя и прочие работы	1. Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 2. Федеральный закон Российской Федерации № 8-ФЗ от 12.11.1996 г. " О погребении и похоронном деле" 3. Указ Президента № 1001 от 29.06.1996 г. " О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших"
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.	В данный вид деятельности входит: - изготовление и обивка гроба, - погребение и перевозка умерших (останков) на кладбище, - облачение тела и прочие услуги.	1. Федеральный закон Российской Федерации № 8-ФЗ от 12.11.1996 г. " О погребении и похоронном деле" 2. Указ Президента № 1001 от 29.06.1996 г. " О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших".
Организация эффективной эксплуатации и обслуживания муниципального имущества ЗАТО г.Североморск, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, находящегося в пользовании в соответствии с договорами гражданско-правового характера, предназначенного для размещения органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск	Эффективная эксплуатация и обслуживание муниципального имущества, техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск	Устав муниципального бюджетного учреждения "Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание" ЗАТО г.Североморск
Финансово-хозяйственная деятельность	Организация финансово-хозяйственной деятельности. Целевое использование финансовых средств, предусмотренных на текущее содержание. Ведение бухгалтерского учета по всем финансово-хозяйственным операциям. подготовка статистических, тематических и информационных материалов по направлениям деятельности. Заключение договоров и контрактов в рамках своей компетенции. Обеспечение работников учреждения канцелярскими и хозяйственными товарами.	Законодательство РФ, Мурманской области, органов местного самоуправления



<p>Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, по принципу "одного окна".</p>	<p>Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна" и перевод услуг в электронный вид. сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление возможности физическим и юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг.Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг. Повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения услуг.Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия. Отработка механизмов межведомственного обмена информацией посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий. Оказание первичного приема граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Североморск, документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту</p>	<p>Конституция РФ-гл.2; Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г. №188-ФЗ-гл 1,2,5,6,7,8;Федеральный Закон №115-ФЗ от 25.07.2002г.(ред. от 06.12.2011г.)-ст.11;Федеральный Закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Закон РФ от 25.06.1993г.№ 5242-1(в ред. от 06.12.2011г.)-ст.1-5,7;Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 "О ЗАТО";Постановление Правительства РФ от 17.07.1995г. №713 (в ред. от 26.10.2011г.)-гл.1-5;Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 11.07.2006г. №497 "Об утверждении Инструкции по пропускному режиму в ЗАТО г. Североморск".</p>
<p>Решение вопросов материально-технического обеспечения и транспортного обслуживания органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск</p>	<p>Транспортное обслуживание органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск</p>	<p>Устав муниципального бюджетного учреждения "Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание" ЗАТО г.Североморск</p>
<p>Издание газеты</p>	<p>Издание газеты "Североморские Вести"</p>	<p>Устав, приказы, ФЗ РФ "О средствах массовой информации", ФЗ РФ "О культуре", ФЗ РФ "О некоммерческих организациях". Нормативно правовые акты Мурманской области, органов местного самоуправления, ПП Правительства и т.д.</p>
<p>Радиовещательная</p>	<p>Производство и распространение радиопрограмм. Оказание физическим и юридическим лицам услуг по производству радиопродукции.</p>	<p>Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 N 2124-1; Устав Муниципального творческо-информационного учреждения радиоредакции ЗАТО г.Североморск Радио-Североморск; Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ</p>



## Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Оказание услуг по организации полноценного питания учащихся образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск	Увеличение охвата детей школьным здоровым питанием; сохранение и укрепление здоровья школьников, в части обеспечения учащихся доступным, сбалансированным и качественным горячим питанием; расширение комплексных услуг по питанию школьников; популяризация преимуществ культуры здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области здорового питания, просвещение родителей в вопросах культуры здорового питания	статья 19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области"; Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 30.12.2013 № 1381 " Об утверждении муниципальных размеров расходов для предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений с 01.01.2014 по 31.12.2014 г."; Устав; Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от от 18.02. 2014 г. № 118 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2014 году"

## Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства; Основные средства; Приобретение основных средств	10100	объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, списываются по остаточной стоимости (в том числе и по нулевой). В течение срока полезного использования могут отражаться по первоначальной или восстановительной стоимости (если проводилась их переоценка). Первоначальная стоимость объектов ОС формируется на счете 010600; По первоначальной стоимости при поступлении документа, стоимость до 3000 руб. за единицу - списание на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию; Принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая состоит из суммы фактических вложений в приобретение основных средств. Изменение первоначальной стоимости производится лишь в случаях переоценки, достройки, дооборудования. Момент отражения в учете - дата принятия к учету; Суммирование фактически произведенных расходов на покупку, при постановке на учет; Срок полезного использования превышает 12 месяцев; предназначены для использования в деятельности учреждения; принадлежат учреждению на праве оперативного управления; находятся в эксплуатации, сданы в аренду. Основные средства стоимостью от 3000 до 40 000 рублей отражаются в составе материальных запасов. Основные средства до 3000 руб. отражаются на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации»	Инструкция 157н от 01.12.2010 г. Учетная политика; Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений от 16.12.2010 №174 Н; п.п 7-13 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г. Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ), утвержденный Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994г. №359; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н; Учетная политика
Земля- недвижимое имущество учреждения	10311	По кадастровой стоимости на момент принятия к учету	Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
Амортизация; Амортизация основных средств; Амортизация; Начисление амортизации основных средств	10400	Линейный (свыше 40000 руб.), 100% при вводе в эксплуатацию (от 3000 до 40000 руб.); Линейный способ. Для основных средств стоимостью от 3000 до 40 000 руб. амортизация начисляется в размере 100%; На объекты ОС стоимостью до 3000 руб., амортизация не начисляется; от 3000 до 40 000 руб. амортизация начисляется 100% при вводе в эксплуатацию. На объекты ОС стоимостью свыше 40 000 руб. амортизация начисляется, начиная с 01 числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету ОС. Начисление производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости ОС и нормы, исчисленной по сроку полезного использования объекта, до полного погашения стоимости объекта ОС либо его списания с бюджетного учета. Момент отражения в учете - последний день месяца; ОС стоимостью свыше 40000 руб. - линейный метод, ежемесячно до полного погашения стоимости объекта; ОС стоимостью от 3000 руб до 40000 руб. -100% при вводе в эксплуатацию; ОС меньше 3000 руб. - списание с баланса на забалансовые счета при вводе в эксплуатацию; Начисляется в течение всего срока полезного использования объектов ОС ежемесячно. Сумма ежемесячных отчислений определяется линейным способом исходя из первоначальной стоимости ОС и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.	Инструкция 157н от 01.12.2010г., Учетная политика; Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений от 16.12.2010 №174 Н.; п.п 24-29 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г. Классификация ОС включаемых в амортизационные группы, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1, в ред. от 10.12.2010г. № 1011.; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н; Учетная политика

Материальные запасы; Материальные запасы; Списание материальных запасов	10500	В денежном выражении путем суммирования фактических затрат при принятии к учету; по средней стоимости при списании материальных запасов; Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости каждой единицы.; Принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической стоимости. Фактическая стоимость приобретённых материальных запасов формируется непосредственно на счёте 010500000; Принимаются к учету по фактической стоимости с учетом предъявленных поставщиками сумм НДС. Списание производится по фактической стоимости каждой единицы. Момент отражения в учете - дата оприходования, дата списания.; Суммирование фактически произведенных расходов на покупку, при постановке на учет. При списании в пользование отражение на забалансовом счете 27 " Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)"	Инструкция 157н от 01.12.2010г., учетная политика; Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений от 16.12.2010 №174 Н.; п.п 30-47 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н; Учетная политика
Товары - иное движимое имущество	10538	Товары для продажи учитываются в составе материально-производственных запасов по фактической себестоимости.	Учетная политика
Вложения в нефинансовые активы; Вложения в нефинансовые активы; Капитальные вложения в основные средства; Нефинансовые активы	10600	В денежном выражении путем суммирования затрат при поступлении документа; Метод начисления на момент совершения операций.; Счет используется для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, которые впоследствии будут приняты к бюджетному учету в качестве объектов нефинансовых активов.; Учёт вложений в объёме нефинансовых активов при их приобретении	Инструкция 157н от 01.12.2010г., учетная политика; Инструкция 174н от 16.12.2010г.; п.п 48-53 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
"Затраты на изготовление готовой продукции,; Затраты на изготовление гтовой продукции, работ, услуг	10900	При поступлении документов, счетов-фактур, заявлений; Счет используется для формирования в денежном выражении информации о затратах на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними.	Инструкция 157н от 01.12.2010г., учетная политика, п.п 58-67 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Денежные средства; Денежные средства учреждения	20100	Кассовый метод; Метод начисления на момент совершения операций.; Учет ведется на момент совершения операций по дате выписки с лицевых счетов Отделения.; Счет 20111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах учреждения в органе казначейства"Для учета средств субсидии на выполнение муниципального задания, средств во временном распоряжении, средств от приносящей доход деятельности каждому бюджетному учреждению открыт лицевой счет в органе федерального казначейства. На отдельных лицевых счетах учитываются средства субсидии на иные цели.	Инструкция 157н от 01.12.2010 г., учетная политика; Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений от 16.12.2010 №174 Н.; п.п 70-87 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
Финансовые вложения	20400	При принятии к учету ОЦИ	Инструкция 157н от 01.12.2010 г., учетная политика
Расчеты по доходам; Расчеты с дебиторами по доходам	20500	Метод начисления на момент совершения операций.; Учет ведется по методу начисления на момент совершения операций.; На счете 20500 учитываются доходы от собственности, от выполнения платных образовательных услуг, субсидии на выполнение муниципального задания. Доходы отражаются по методу их начисления, т.е. в момент возникновения задолженности плательщиков по соответствующим сумма доходов; При начислении дохода, при поступлении средств	Инструкция 157н от 01.12.2010 г., учетная политика; Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений от 16.12.2010 №174 Н.; п.п 92-94 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н



Расчеты по выданным авансам	20600	Метод начисления на момент совершения операций.; Расчеты производятся согласно полученных счетов и договоров, заключенных с поставщиками и подрядчиками. Учет ведется по методу начисления на момент оплаты.; При получении документов, счетов-фактур	Инструкция 157н от 01.12.2010 г., учетная политика; п.п 95-98 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
Расчеты с подотчетными лицами	20800	Наличные деньги подотчет выдаются только сотрудникам «Радио-Североморск». Учет ведется по методу начисления на момент совершения операции на основании заявлений на выдачу аванса и авансовых отчетов; Подотчетные суммы выдаются на основании заявления работника с разрешения руководителя, при условии отчета за предыдущий аванс.; При получении авансовых отчетов, заявлений	Инструкция 157н от 01.12.2010 г., учетная политика; п.п 103-106 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденное Банком России от 24.04.2008г. № 318-П.; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
Расчеты по ущербу и другим доходам; Расчеты по ущербу имуществу	20900	В сумме задолженности по ущербу и другим доходам; При выявлении и возмещении недостач, ущерба	Инструкция 157н от 01.12.2010 г., учетная политика; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
Расчеты с прочими дебиторами	21000	Метод начисления на момент совершения операций.; Учет ведется по методу начисления на момент совершения операций.	п.п 111-116 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	30100	Метод начисления на момент совершения операций.	Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
Расчеты по принятым обязательствам; Расчеты по принятым обязательствам; Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30200	В сумме принятого обязательства на момент возникновения обязательства; Учет ведется по методу начисления на момент совершения операций.; При получении счетов-фактур, начислений по договорам ГПХ	Инструкция 157н от 01.12.2010г., учетная политика; п.п 126-129 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
Расчеты по платежам в бюджет	30300	Метод начисления на момент возникновения обязательства.; Учет ведется методом начисления согласно ставкам в соответствии с налоговым законодательством и отражается в момент начисления и уплаты налогов в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ; При начислении налогов	Инструкция 157н от 01.12.2010г., учетная политика; п.п 130-133 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
Прочие расчеты с кредиторами	30400	При начислении; Учет ведется по удержаниям из оплаты труда работников, для перечисления на пластиковую карту.	Инструкция 157н от 01.12.2010г., учетная политика; п.п 134-147 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Финансовый результат текущей деятельности; Финансовый результат экономического субъекта	40100	Метод начисления на момент совершения операций.; Учет результатов текущей финансовой деятельности радиоредакции ведется методом начисления на момент совершения операций.	п.п 134-147 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
Доходы от оказания услуг; Доходы текущего финансового года	40110	Порядок признания доходов – метод начисления.; При получении и начислении дохода	Инструкция 157н от 01.12.2010 г., учетная политика; Учетная политика, НК РФ 273
Расходы текущего финансового года; Расходы учреждения	40120	Порядок признания расходов – метод начисления; При начислении, при списании	Инструкция 157н от 01.12.2010г., учетная политика; Учетная политика, НК РФ 273
Финансовый результат прошлых отчетных периодов	40130	Метод начисления на момент совершения операций.; При закрытии результатов года	инструкция 157н от 01.12.2010г., учетная политика; Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. с учетом Приказа Минфина от 29.08.2014 № 89н
Расходы будущих периодов	40150	Расходы будущих периодов списываются пропорционально календарным дням в течение 1 года с момента принятия к учету.	Учетная политика
Санкционирование расходов	50000	Метод начисления (при принятии плана ФХД, принятии обязательств, получении средств)	Инструкция 157н от 01.12.2010 г., учетная политика



Принятые обязательства	50200	Момент возникновения обязательств	п.п 163-167 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Плановые назначения	50400	Момент составления плана ФХД	п.п 168-171 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Право на принятие обязательств	50600	Момент возникновения обязательств	п.п 172-174 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Утвержденный объем финансового обеспечения	50700	Момент составления плана ФХД	п.п 175-177 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
0 508 00 000	50800	Момент составления плана ФХД	п.п 178-180 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Основные средства	210100	По первоначальной стоимости в сумме фактических вложений на приобретение; Принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая состоит из суммы фактических вложений в приобретение основных средств. Изменение первоначальной стоимости производится лишь в случаях переоценки, достройки, дооборудования. Момент отражения в учете – дата принятия к учету.	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; п.п 7-13 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г. Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ), утвержденный Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994г. №359
Амортизация; Начисление амортизации	210400	Линейным способом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы; На объекты ОС стоимостью до 3000 руб., амортизация не начисляется; от 3000 до 40 000 руб. амортизация начисляется 100% при вводе в эксплуатацию. На объекты ОС стоимостью свыше 40 000 руб. амортизация начисляется, начиная с 01 числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету ОС. Начисление производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости ОС и нормы, исчисленной по сроку полезного использования объекта, до полного погашения стоимости объекта ОС либо его списания с бюджетного учета. Момент отражения в учете – последний день месяца.	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; п.п 24-29 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г. Классификация ОС включаемых в амортизационные группы, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1, в ред. от 10.12.2010г. № 1011.
Материальные запасы; Списание материальных запасов	210500	По фактической стоимости; Принимаются к учету по фактической стоимости с учетом предъявленных поставщиками сумм НДС. Списание производится по фактической стоимости каждой единицы. Момент отражения в учете - дата оприходования, дата списания.	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; п.п 30-47 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Капитальные вложения в основные средства	210600	Счет используется для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, которые впоследствии будут приняты к бюджетному учету в качестве объектов нефинансовых активов.	п.п 48-53 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	210900	Счет используется для формирования в денежном выражении информации о затратах на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними.	п.п 58-67 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Денежные средства; Денежные средства от ПДД	220100	В валюте РФ (руб. и коп.) согласно выписке ОФК, кассовому отчету; Учет ведется на момент совершения операций по дате выписки с лицевых счетов Отделения.	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; Порядок ведения кассовых операций в РФ; п.п 70-87 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.

Расчеты с дебиторами по доходам	220500	Учет ведется по методу начисления на момент совершения операций.	п.п 92-94 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Расчеты по выданным авансам	220600	Договорные обязательства, счета; Расчеты производятся согласно полученных счетов и договоров, заключенных с поставщиками и подрядчиками. Учет ведется по методу начисления на момент оплаты.	Гражданский и Бюджетный кодексы РФ, учетная политика; п.п 95-98 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Расчеты с подотчетными лицами	220800	Авансовый отчет; Наличные деньги подотчет выдаются только сотрудникам Радио-Североморск. Учет ведется по методу начисления на момент совершения операции на основании заявлений на выдачу аванса и авансовых отчетов.	п.п 103-106 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденное Банком России от 24.04.2008г. № 318-П.; Учетная политика; нормы оплаты, утв. нормативными актами РФ
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	230200	Договор, счет, счет-фактура, акт, накладная; Учет ведется по методу начисления на момент совершения операций.	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; п.п 126-129 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Расчеты по платежам в бюджет; Расчеты по платежам в бюджеты	230300	Метод начисления; Учет ведется методом начисления согласно ставкам в соответствии с налоговым законодательством и отражается в момент начисления и уплаты налогов в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ	Налоговое законодательство РФ; п.п 130-133 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Прочие расчеты с кредиторами	230400	Учет ведется по удержаниям из оплаты труда работников, для перечисления на пластиковую карту.; Метод начисления	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; п.п 134-147 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Финансовый результат текущей деятельности	240100	Метод начисления; Учет результатов текущей финансовой деятельности радиоредакции ведется методом начисления на момент совершения операций.	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; п.п 148-156 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Принятые обязательства	250200	Момент возникновения обязательств	п.п 163-167 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Плановые назначения	250400	Момент составления плана ФХД	п.п 168-171 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Право на принятие обязательств	250600	Момент возникновения обязательств	п.п 172-174 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Утвержденный объем финансового обеспечения	250700	Момент составления плана ФХД	п.п 175-177 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Получено финансового обеспечения	250800	Момент составления плана ФХД	п.п 178-180 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Основные средства; Средства переданные в оперативное управление	410100	По балансовой стоимости с одновременным отражением суммы ранее начисленной амортизации; Принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая состоит из суммы фактических вложений в приобретение основных средств. Изменение первоначальной стоимости производится лишь в случаях переоценки, достройки, дооборудования. Момент отражения в учете – дата принятия к учету.	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; п.п 7-13 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г. Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ), утвержденный Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994г. №359

Амортизация	410400	На объекты ОС стоимостью до 3000 руб., амортизация не начисляется; от 3000 до 40 000 руб. амортизация начисляется 100% при вводе в эксплуатацию. На объекты ОС стоимостью свыше 40 000 руб. амортизация начисляется, начиная с 01 числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету ОС. Начисление производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости ОС и нормы, исчисленной по сроку полезного использования объекта, до полного погашения стоимости объекта ОС либо его списания с бюджетного учета. Момент отражения в учете – последний день месяца.	п.п 24-29 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г. Классификация ОС включаемых в амортизационные группы, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1, в ред. от 10.12.2010г. № 1011.
Материальные запасы	410500	Принимаются к учету по фактической стоимости с учетом предъявленных поставщиками сумм НДС. списание производится по фактической стоимости каждой единицы. Момент отражения в учете - дата оприходования, дата списания.	п.п 30-47 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Капитальные вложения в основные средства	410600	По фактическим затратам	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	410900	Счет используется для формирования в денежном выражении информации о затратах на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними.	п.п 58-67 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Денежные средства	420100	В валюте РФ (руб. и коп.) согласно выписке ОФК, кассовому отчету; Учет ведется на момент совершения операций по дате выписки с лицевых счетов Отделения.	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; Порядок ведения кассовых операций в РФ; п.п 70-87 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Расчеты с дебиторами по доходам	420500	Учет ведется по методу начисления на момент совершения операций.	п.п 92-94 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Расчеты по выданным авансам	420600	Договорные обязательства, счета; Расчеты производятся согласно полученных счетов и договоров, заключенных с поставщиками и подрядчиками. Учет ведется по методу начисления на момент оплаты.	Гражданский и Бюджетный кодексы РФ, учетная политика, п.п 95-98 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Расчеты с подотчетными лицами	420800	Авансовый отчет; Наличные деньги подотчет выдаются только сотрудникам Радио-Североморск. Учет ведется по методу начисления на момент совершения операции на основании заявлений на выдачу аванса и авансовых отчетов.	п.п 103-106 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденное Банком России от 24.04.2008г. № 318-П.; Учетная политика; нормы оплаты, утв. нормативными актами РФ
Расчеты с прочими дебиторами	421000	Учет ведется по методу начисления на момент совершения операций.	п.п 111-116 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	430200	Договор, счет, счет-фактура, акт, накладная; Учет ведется по методу начисления на момент совершения операций.	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; п.п 126-129 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Расчеты по платежам в бюджет; Расчеты по платежам в бюджеты	430300	Метод начисления; Учет ведется методом начисления согласно ставкам в соответствии с налоговым законодательством и отражается в момент начисления и уплаты налогов в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ	Налоговое законодательство РФ; п.п 130-133 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.



Прочие расчеты с кредиторами	430400	Учет ведется по удержаниям из оплаты труда работников, для перечисления на пластиковую карту.; Метод начисления	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; п.п 134-147 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Финансовый результат текущей деятельности	440100	Метод начисления; Учет результатов текущей финансовой деятельности радиоредакции ведется методом начисления на момент совершения операций.	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; п.п 148-156 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Принятые обязательства	450200	Момент возникновения обязательств	п.п 163-167 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Плановые назначения	450400	Момент составления плана ФХД	п.п 168-171 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Право на принятие обязательств	450600	Момент возникновения обязательств	п.п 172-174 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Утвержденный объем финансового обеспечения	450700	Момент составления плана ФХД	п.п 175-177 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Получено финансового обеспечения	450800	Момент составления плана ФХД	п.п 178-180 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Денежные средства	520100	Учет ведется на момент совершения операций по дате выписки с лицевых счетов Отделения.	п.п 70-87 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Расчеты с дебиторами по доходам	520500	Учет ведется по методу начисления на момент совершения операций.	п.п 92-94 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	530200	Договор, счет, счет-фактура, акт, накладная; Учет ведется по методу начисления на момент совершения операций.	Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157н; п.п 126-129 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Финансовый результат текущей деятельности	540100	Учет результатов текущей финансовой деятельности радиоредакции ведется методом начисления на момент совершения операций.	п.п 148-156 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Принятые обязательства	550200	Момент возникновения обязательств	п.п 163-167 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Плановые назначения	550400	Момент составления плана ФХД	п.п 168-171 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Право на принятие обязательств	550600	Момент возникновения обязательств	п.п 172-174 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Утвержденный объем финансового обеспечения	550700	Момент составления плана ФХД	п.п 175-177 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.
Получено финансового обеспечения	550800	Момент составления плана ФХД	п.п 178-180 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г.



Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Предварительный	Контроль за составлением Плана ФХД на выполнение муниципального задания.	Нарушений не выявлено	
Предварительный	Контроль за заключением договоров, за соответствием заключаемых договоров (контрактов) объемам утвержденных ЛБО	Нарушений не выявлено	
Предварительный	Контроль за законностью совершения финансово-хозяйственных операций	Нарушений не выявлено	
Предварительный	Контроль за правильностью и своевременностью оформления первичных документов	Нарушений не выявлено	
текущий	Контроль за соблюдением пунктов учетной политики	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка наличия, выдачи и списания бланков строгой отчетности	Нарушений не выявлено	
текущий	Контроль порядка исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания учреждения.	Нарушений не выявлено	
текущий	Контроль за эффективным расходованием средств субсидии в соответствии с Планом ФХД на выполнение муниципального задания, с учетом внесенных изменений.	Нарушений не выявлено	
текущий	Контроль за соблюдением порядка работы с денежной наличностью, контроль за оформлением движения денежных средств учреждения, порядок ведения кассовых операций	Нарушений не выявлено	
текущий	Выборочное снятие остатков хозяйственных материалов, состояние технических средств обучения, маркировка мягкого инвентаря	Нарушений не выявлено	
текущий	Контроль посещаемости кружков и групп в учреждениях доп. образования	Нарушений не выявлено	
текущий	Правильность оформления путевых листов, их сверки с показаниями спидометра, учета списания горюче-смазочных материалов	При выборочной проверке заполнения оборотной стороны путевых листов допускались записи не носящие информации о конкретном месте следования и не позволяющие судить о факте использования автомобилей в служебных целях	Замечания приняты к сведению
текущий	Проверка документов на предоставление льготы при внесении родплат за присмотр и уход за детьми в МБДОУ	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка достоверности данных статистических отчетов по школам ОШ-1, по дошкольным образовательным учреждениям 85-К, по учреждениям дополнительного образования 1-ДО	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка организации и оформления документов, предоставляемых на выплату компенсации по детским садам	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка правильности исчисления отпускных, курсов, командировок	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка правильности предоставления налоговых вычетов при исчислении НДФЛ	Нарушений не выявлено	

текущий	Проверка правильности предоставления льготного проезда в общественном транспорте учащимся учреждений образования	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка правильности расчета, оформления пособий по временной нетрудоспособности и пособий за счет средств социального страхования	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка документов, подтверждающих отсутствие ребенка в МБДОУ по уважительной причине, проверка соответствия списочного состава детей фактическому	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка функционирования летних оздоровительных лагерей на базе дежурных ДОУ	Нарушений не выявлено	
текущий	Контроль правильности ведения табелей учета рабочего времени, их сверка с приказами по персоналу	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах в УФК остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета ( по мере поступления выписок по лицевым счетам в УФК).	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка состояния дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и прочими дебиторами, контроль за состоянием кредиторской задолженности	Нарушений не выявлено	
текущий	Контроль соответствия кассовых расходов фактическим	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка расчетных ведомостей на выплату заработной платы	Нарушений не выявлено	
текущий	Проверка правильности оформления авансовых отчетов и размеров выплат по ним	Не подтверждены документально расходы по авансовым отчетам на сумму 22 тыс.313руб. Установлена переплата по авансовым отчетам по льготному проезду в отпуск в сумме 481 руб.61 коп.	Переплата в сумме 481 руб.61 коп. внесена в кассу учреждения. Расходы по авансовым отчетам подтверждены товарными чеками, являющимися бланками строгой отчетности, копии приложены к разногласиям по результатам проверки
текущий	Контроль за оформлением доверенностей на получение товарно-материальных ценностей	Нарушений не выявлено	
последующий	Контроль за целевым использованием бюджетных средств	Нарушений не выявлено	
последующий	Проверка правильности расчетов с Казначейством России, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями	Нарушений не выявлено	
последующий	Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками	Нарушений не выявлено	
последующий	Контроль за своевременностью и правильностью предоставления отчетности. Соблюдение графика документооборота.	Нарушений не выявлено	
последующий	Проверка достоверности данных БУ и отчетности	Нарушений не выявлено	
последующий	Самоконтроль при составлении отчетности	Нарушений не выявлено	
последующий	Контроль за сроками сдачи документов в архив	Нарушений не выявлено	

## Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Смена материально - ответственного лица	12.02.2014	28	10.02.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	31.03.2014	45	24.03.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	10.04.2014	53	07.04.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	30.06.2014	105	23.06.2014	-	-	
Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами	30.06.2014	105	23.06.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	25.06.2014-30.06.2014	105	23.06.2014	-	-	
Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами	31.03.2014	45	24.03.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	31.03.2014	45	24.03.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	03.02.2014-05.02.2014	25	31.01.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	20.03.2014	41	17.03.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	26.03-28.03.2014	45	24.03.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	17.01.2014	14	13.01.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	22.12.2014.-26.12.2014	194	22.12.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	26.12.2014.-30.12.2014	194	22.12.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	29.09.2014	148	23.09.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	24.10.2014	154	23.10.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	21.11.2014	171	19.11.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	30.09.2014	148	23.09.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	24.09.2014-26.09.2014	148	23.09.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	30.06.2014	105	23.06.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	17.07.2014	117	14.09.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	28.07.2014-30.07.2014	119	21.07.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	14.08.2014	128	12.08.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	30.09.2014	148	23.09.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	26.12.2014	194	22.12.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	30.12.2014	194	22.12.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	05.11.2014	61	29.10.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	20.11.2014	95	14.11.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	25.11.2014	169	13.11.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	04.11.2014	90	24.11.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	01.12.2014	91	24.11.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	10.11.2014	213	06.11.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	18.11.2014	69	28.10.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	20.10.2014	144	09.10.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	23.10.2014	160	16.10.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	10.11.2014	212	06.11.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	09.10.2014	165	07.10.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	15.10.2014	64	30.09.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	04.12.2014	157	11.11.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	02.12.2014	248	02.12.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	21.10.2014	35	09.10.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	23.12.2014	81	18.12.2014	-	-	
Составление годовой отчетности	08.12.2014	206	08.12.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	12.01.2014	048	12.01.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	03.02.2014	25	03.02.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	01.04.2014	58	31.03.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	11.04.2014	75	11.04.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	30.04.2014	87	28.04.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	28.05.2014	103	22.05.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	28.05.2014	86	20.05.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	30.06.2014	37	28.06.2014	-	-	
Смена материально - ответственного лица	25.06.2014	94	16.06.2014	-	-	







Составление годовой отчетности	14.11.2014	168	17.10.2014	-
Составление годовой отчетности	21.11.2014	168	17.10.2014	-
Составление годовой отчетности	25.11.2014	168	17.10.2014	-
Составление годовой отчетности	04.12.2014	168	17.10.2014	-
Составление годовой отчетности	11.12.2014	168	17.10.2014	-
Составление годовой отчетности	15.12.2014	168	17.10.2014	-
Инвентаризация имущественного комплекса МБОУ ОШИ ООО с целью передачи	01.09.2014-03.09.2014	441	01.09.2014	-
Составление годовой отчетности	06.11.2014г	168	27.10.2014	-
Инвентаризация имущественного комплекса п.Росляково 1( МБДОУ д/с№14, МБДОУ д/с №45, МБОУСОШ №4, МБОУСОШ №3, МБОУ ДОП ДЮСШ №4) с целью передачи	26.12.2014-30.12.2014	1496	23.12.2014	-
Составление годовой отчетности	01.09.2014-26.12.2014	923	29.09.2014	-
Составление годовой отчетности	22.12.2014-31.12.2014	166	22.12.2014	-
Смена материально ответственного лица	26.02.2014	37	26.02.2014	-
Смена материально ответственного лица	15.04.2014	67	15.04.2014	-
Составление годовой отчетности	03.12.2014	140	01.12.2014	-
Составление годовой отчетности	05.12.2014	140	01.12.2014	-
Смена материально - ответственного лица	05.03.2014	48	05.03.2014	-
Смена материально - ответственного лица	11.03.2014	51	11.03.2014	-
Составление годовой отчетности	31.12.2014	13-АХ	31.12.2014	-
Составление годовой отчетности	31.12.2014	13-АХ	31.12.2014	-
Составление годовой отчетности	31.12.2014	15-АХ	31.12.2014	-
Составление годовой отчетности	31.12.2014	14-АХ	31.12.2014	-
Составление годовой отчетности	31.12.2014	15-АХ	31.12.2014	-
Составление годовой отчетности	31.12.2014	15-АХ	31.12.2014	-
Составление годовой отчетности	31.12.2014	16-АХ	31.12.2014	-
Смена материально - ответственного лица	05.05.2014	76	05.05.2014	-
Смена материально - ответственного лица	09.01.2014	10	09.01.2014	-
Смена материально - ответственного лица	27.01.2014	24	27.01.2014	-
Составление годовой отчетности	31.12.2014	14-АХ	31.12.2014	-
Составление годовой отчетности	31.12.2014	16-АХ	31.12.2014	-
Составление годовой отчетности	31.12.2014	15-АХ	31.12.2014	-
Составление годовой отчетности	02.12.2014-25.12.2014	171-ОД	02.12.2014	-

## Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
06.03.2014г.	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области	Занесения сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество	Нарушений не выявлено	
20.03.2014г.	Межрайонная ИФНС № 2 по Мурманской области	Камеральная проверка соблюдения налогового законодательства на добавленную стоимость	Нарушений не выявлено	
21.04.2014г. - 08.05.2014г.	Министерство образования и науки Мурманской области	Контроль за соблюдением условий целевого использования субвенций.	Нечетовое использование бюджетных средств в сумме 2260666 руб 63 коп.	Денежные средства израсходованы не по целевому назначению в сумме 2260666 руб 63 коп. До руководителей образовательных организаций и учреждений образования доведена информация о недопущении нарушений требований законодательства РФ. Должностные лица допустившие ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности.
23.04.2014г.	Отдел судебных приставов ЗАТО г.Североморск. Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Мурманской области	Проверка правильности удержания денежных средств	По результатам проверки нарушений не выявлено	
28.04.2014г. - 15.04.2014г.	Государственное учреждение - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Филиал № 1	Проверка правильности расходования средств ФСС, своевременность уплаты налогов	Не приняты к зачёту суммы выплаченные по временной нетрудоспособности с нарушением нормативно-правовых актов. Переплата в размере 645 руб 07 коп сложилась по причине неверного применения МРОТ по ФСС при исчислении больничных листов, переплата в размере 764 руб 05 коп, сложилась по причине неверно выбранного периода оплаты больничных листов	Выявленные в результате проверки нарушения устранены. Виновным лицом сумма переплаты в размере 1409 руб 12 коп внесена в кассу по приходным ордерам.
22.05.2014г.	Государственное учреждение - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Филиал № 1	Проверка начисления, уплаты страхователем взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев	По результатам проверки установлено недоимка 00руб 00коп излишек начисленных сумм 00руб 00коп. Пени по страховым взносам начислены в сумме 4руб 33коп.	Сумма пени перечислена в добровольном порядке
20.09.2014	Государственная инспекция труда в Мурманской области (Роструд)	Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.	1. Нарушение ч 1 ст.67 ТК РФ. Трудовые договора и доп соглашения к ним не выданы под роспись сотрудникам	Выявленные нарушения устранены. Исх. письмо в адрес Трудовой инспекции в Мурманской области № 213 от 07.10.2014г.
13.10.2014г. - 27.10.2014г.	Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Мурманской области	Порядок использования субсидии федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в субъектах РФ сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в МБОУСОШ №3.	Нарушений не выявлено	
22.10.2014	Государственное учреждение - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в ЗАТО г. Североморск Филиал № 1	Проверка начисления, уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходование этих средств за период 2010-2012гг.	Начисление страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний производилось в соответствии с Правилами начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.03.200г. №184	
17.11.2014	Межрайонная ИФНС №2 по Мурманской области	Камеральная проверка соблюдения налогового законодательства по налогу на прибыль	Нарушений не выявлено	
22.12.2014г.	Межрайонная ИФНС № 2 по Мурманской области	Камеральная проверка соблюдения налогового законодательства по налогу на имущества	Нарушений не выявлено	

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели  
и бюджетных инвестиций  
на 1 января 2015 г.**

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6
Субсидия автономным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	60.02	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	730 000,00	729 378,80	Фактическое количество работников, воспользовавшихся компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета меньше запланированной
Субсидия автономного учреждения на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений	70.02	Организация лагерей дневного пребывания на базе муниципальных учреждений	2 382 500,00	2 382 500,00	



**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели  
и бюджетных инвестиций  
на 1 января 2015 г.**

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию Подпрограммы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" на 2014-2016 годы	01.01	Ремонт помещений для ветеранов	900 000,00	678 767,00	Экономия по результатам размещения заказа по Федеральному закону № 44-ФЗ
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию Подпрограммы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" на 2014-2016 годы	01.01	Заработная плата и начисления на оплату труда по общественным работам	410 000,00	308 691,35	
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию Подпрограммы "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск" на 2014-2016 годы	02.01	Обеспечение доступности здания администрации для инвалидов: установление поручней и домофона	1 998 000,00	1 994 800,12	Экономия по результатам размещения заказа по Федеральному закону № 44-ФЗ

<p>Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2016 годы</p>	<p>04.01</p>	<p>Проведение муниципальных профилактических акций, мероприятий направленных на привлечение внимания широких слоев населения к решению проблем безопасности движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (приобретение и изготовление суве</p>	<p>600 000,00</p>	<p>600 000,00</p>	
<p>Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию Подпрограммы "Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск на 2014-2016 годы"</p>	<p>05.01</p>	<p>Приобретены неисключительные права на использование ПО и сертификатов поддержки к ним для нужд учреждения</p>	<p>8 282 450,00</p>	<p>8 261 665,60</p>	<p>Остаток денежных средств образовался в результате определения стоимости услуг поставщиков (коммерческих предложений по стоимости ПП).</p>

Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию Подпрограммы "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2014 -2016 годы	08.01	Ремонт памятников	4 239 000,00	3 782 309,66	Экономия по результатам конкурсных процедур
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "МФЦ ЗАТО г. Североморск" на мероприятия по реконструкции подвала и цокольной части жилого дома № 9 по ул. Кольшкина, техническому присоединению энергопринимающих устройств	20.01	Реконструкция подвала и цокольной части жилого дома № 9 по ул. Кольшкина, техническое присоединение энергопринимающих устройств	35 611 180,00	151 585,79	Произведена оплата аванса (45%) в соответствии с заключенным договором на техническое присоединение энергопринимающих устройств по адресу ул. Кольшкина 9, в сумме 151 585,79руб. Сумма договора составляет 336 857,31руб. Остаток денежных средств – 26 844 897
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по подготовке к использованию для захоронений участка городского кладбища п.Росляково, его топографическая съемка, разработка рабочей документации и проведение экспертизы	30.01	топографическая съемка на объект: Подготовка к использованию для захоронений участка городского кладбища п. Росляково Мурманской области	12 190 000,00	7 123 814,20	экономия по результатам проведенных торгов, цена контракта 7 003 814,20, контракт № 0349300092414000010-0363371-02 от 01.12.2014 (подрядчик – ООО «Северный Ветер»), контракт исполнен сторонами в полном объеме.

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по укреплению подпорной стенки на городского кладбища п.Росляково, разработка проектно - сметной документации и проведение экспертизы	30.02	Разработка проектно - сметной документации на укрепление участков подпорной стены с целью предотвращения их внезапного обрушения на городском кладбище пос. Росляково	650 000,00	40 000,00	по результатам проведенных торгов заключен муниципальный контракт с ООО «Нефте Газ Строй» № 0349300092414000011-0363371-01 от 24.11.2014 на сумму 511 088,08. Контракт на данный момент не исполнен, подрядчик не согласен с актами о фактически выполненных раб
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на ремонт помещений по улице Ломоносова, 4	40.01	Ремонт помещений по ул. Ломоносова,4	727 981,00	314 600,00	Договор заключен 04.12.2014 с ООО "Классик Строй Плюс", не исполнен в 2014, планируется исполнение на 1 квартал 2015 года на 247000 руб. Экономия по результатам процедур- 166 381 руб. 00 коп.
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на ремонт помещений гаража	40.02	Ремонт помещений гаража по ул. Ломоносова,4	2 178 068,76	2 178 068,76	
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на мероприятия, связанные с ремонтом, и ремонт фасада и крыльца по улице Сафонова, 26	40.03	Ремонт и услуги по составлению проектно-сметной документации по ул. Сафонова,26	2 000 000,00	1 632 280,01	Экономия по результатам размещения заказа по Федеральному закону № 44-ФЗ



Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на ремонт помещений в п. Североморск - 3, Улица Апакидзе, 2	40.04	Ремонт помещений в н.п. Североморск-3 по ул. Апакидзе, 2	572 228,00	448 000,00	Экономия по результатам размещения заказа по Федеральному закону № 44-ФЗ-124 228 руб.00 коп.
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на ремонт помещений по улице Сафонова, 13	40.05	Ремонт помещений по ул. Сафонова,13	2 498 911,17	2 285 840,15	Экономия по результатам размещения заказа по Федеральному закону № 44-ФЗ-213 071 руб.02 коп.
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на ремонт помещений по улице Ломоносова, 8	40.06	Ремонт помещений по ул. Ломоносова,8	847 025,00	612 000,00	Экономия по результатам размещения заказа по Федеральному закону № 44-ФЗ-235 025 руб. 00 коп.
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на установку грязезащитных систем	40.07	Установка грязезащитных систем	45 800,00	-	Мероприятия не проводились

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на проведение мероприятий, связанных с ремонтом помещений и ремонт помещений по ул. С.Ковалева	40.08	Консервация помещений по ул. Ковалева,2 и услуги по составлению проектно-сметной документации	996 353,07	858 435,23	Экономия по результатам размещения заказа по Федеральному закону № 44-ФЗ-137 917 руб. 84 коп.
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на приобретение минипогрузчика	40.09	Приобретение минипогрузчика	2 000 000,00	1 990 064,67	Экономия по результатам размещения заказа по Федеральному закону № 44-ФЗ-9935 руб 33 коп.
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на приобретение офисной мебели и жалюзи	40.10	Приобретение офисной мебели	180 000,00	123 750,00	Экономия по результатам размещения заказа по Федеральному закону № 44-ФЗ-56250 руб. 00 коп.
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на расходы связанные со вступлением в члены Некоммерческого партнерства "Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)" г. Мурманск	40.11	Оплата членских взносов и учебные мероприятия по СРО	432 000,00	380 000,00	Не выставлены счета за услуги СРО и обучение за декабрь 2014 года

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Административно - хозяйственное и транспортное обслуживание" на строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3	40.12	Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3	37 014 989,73		Заключен контракт № 01-37 от 15.12.2014 года с ООО "ИМПЕКС-СТРОЙ", в 2014 году не предоставлены акты выполненных работ.
Субсидии бюджетным учреждениям на выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов	50.01	Выявление и поддержка молодых талантов	521 000,00	428 054,10	Фактическая численность одаренных детей и учащейся молодежи, добившихся высоких результатов меньше запланированной
Субсидии на ремонт вестибюля МБОУ ОШИ ООО	51.03	Ремонт вестибюля	1 466 243,00	1 466 243,00	
Субсидии на ремонт перехода в МБОУ ОШИ ООО	51.04	Ремонт перехода в МБОУ ОШИ ООО	2 500 000,00	2 500 000,00	
Субсидии на ремонт спального (жилого) корпуса в МБОУ ОШИ ООО	51.05	Ремонт спального (жилого) корпуса в МБОУ ОШИ ООО	959 518,00	959 518,00	
Субсидии на ремонт лестничной клетки в МБОУ ОШИ ООО	51.06	Ремонт лестничной клетки в МБОУ ОШИ ООО	245 749,00	245 749,00	
Субсидии на ремонт холла в МБОУ ОШИ ООО	51.07	Ремонт холла в МБОУ ОШИ ООО	399 407,00	399 407,00	
Субсидии на ремонт трубопровода в МБОУ ОШИ (П)ОО	51.08	Ремонт трубопровода в МБОУ ОШИ С(П)ОО	300 000,00	300 000,00	

Субсидии бюджетным учреждениям на содержание и ремонт воинских захоронений, реконструкцию и дренаж	54.01	Работы по реконструкции и дренажу мемориального комплекса: военное кладбище	7 836 161,16	6 390 660,60	Контракт расторгнут по соглашению сторон 10.12.2014 по факту выполненных работ, работы не выполнены на сумму 1 309 839,40.
Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проектно - сметной документации и проведение ее экспертизы	56.01	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мемориального комплекса: военное кладбище	827 000,00	827 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату коммунальных услуг	57.01	Субсидии б/у на иные цели в 2014г. Оплата коммунальных услуг (Колышкина, д. 9)	220 000,00		По выделенной Субсидии б/у на оплату коммунальных услуг (Колышкина, д. 9) в сумме 220 000,00руб. Учреждением не были заключены договора на оплату коммунальных услуг в связи с тем, что работы по реконструкции (Колышкина, д. 9) будут производиться в 2015 г
Субсидии бюджетным учреждениям средств массовой информации на приобретение основных средств	58.01	Приобретение мебели	120 000,00	120 000,00	



Субсидии бюджетным учреждениям жилищно коммунального хозяйства на приобретение основных средств	59.01	приобретение электротехнического оборудования и материалов: дизельный компрессор, инверторный электросварочный аппарат, дизельно-генераторное устройство, дренажный погружной электронасос	1 336 838,84	1 336 017,92	экономия по результатам анализа рынка поставщиков с необходимой продукцией с наименьшей ценой товара.
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	60.01	Прочие выплаты	24 092 600,00	21 777 110,26	Фактическое количество работников, воспользовавшихся компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета меньше запланированной
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках административной реформы (ПСД и проведение экспертизы ПСД нежилого помещения Колышкина 9) (остатки средств 2013 года)	80.01	Подготовка ПСД и проведение экспертизы ПСД нежилого помещения Колышкина.9	1 905 726,65	1 905 726,65	

Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск на 2011- 2013 годы (остатки средств 2013 года)	81.01	Подготовка ПСД и проведение экспертизы ПСД нежилого помещения Колышкина.9	100 301,40	100 301,40	
Субсидии бюджетному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск" на работы по установке и пуско-наладке: системы электронной очереди и программного обеспечения	82.01	Прведение работ по установке и пуско-наладке: системы электронной очереди и программного обеспечения	280 000,00	221 850,00	Остаток денежных средств образовался в результате проведение запроса котировок и определения подрядчиков на выполнение работ по монтажу оборудования системы электронная очередь программного обеспечения.
Субсидии МБОУОШИ С(П)ОО на перепланировку и переоборудование помещений под кабинеты химии, физики, биологии и библиотеки	83.03	Перепланировка и переоборудование помещений под кабинеты химии, физики, биологии и библиотеки в МБОУОШИ С(П)ОО	1 961 000,00	1 961 000,00	

<p>Субсидии бюджетному учреждению на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов</p>	<p>84.01</p>	<p>Формирование сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов</p>	<p>2 600 000,00</p>	<p>2 600 000,00</p>	
---	--------------	--	---------------------	---------------------	--

## 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
<b>1. Движение основных средств</b>						
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	5 950,00	-	-	5 950,00
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	5 950,00	-	-	5 950,00
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	5 950,00	x	-	5 950,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	-	-



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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	5 950,00	x	-	5 950,00
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	-	-
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	-	-	-
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>						
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	-	x	-	-
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130	-	-	-	-
<b>3. Движение произведенных активов</b>						
<b>3.1. Произведенные активы</b>	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
<b>3.2. Капитальные вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	170	-	-	-	-
<b>4. Движение материальных запасов</b>						
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	393 433,91	15 144 860,28	14 729 531,43	808 762,76
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230	-	7 345,50	7 345,50	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250	-	-	-	-

## 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
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	5 950,00	-	-	5 950,00
из них:						
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	5 950,00	-	-	5 950,00
из них:						
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	-	-	-
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-

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
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106X2000	370	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010310000	380	-	-	-	-
<b>3.2. Вложения в непроизведенные активы</b>	010613000	390	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	393 433,91	15 144 860,28	14 729 531,43	808 762,76
из них:						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	420	-	7 345,50	7 345,50	-
из них:						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	430	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460	-	x	-	-
из них:						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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	-	-	-	-
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490	-	-	-	-



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>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	x	-	-
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	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	-	-	-	-

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>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	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	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	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 (муниципального) задания

### 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
<b>1. Движение основных средств</b>						
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	7 449 209,80	-	-	7 449 209,80
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	4 976 604,84	-	-	4 976 604,84
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 326 033,41	-	-	1 326 033,41
Транспортные средства	0101X5000	015	599 076,00	-	-	599 076,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	543 799,55	-	-	543 799,55
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	3 696,00	-	-	3 696,00
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	3 841 416,80	x	580 388,38	4 421 805,18
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	2 632 555,09	x	356 420,74	2 988 975,83
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	-	-

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	554 388,26	x	138 385,32	692 773,58
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	106 977,90	x	85 582,32	192 560,22
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	543 799,55	x	-	543 799,55
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	3 696,00	x	-	3 696,00
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	99 887,00	-	99 887,00
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>						
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	-	x	-	-
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130	-	-	-	-
<b>3. Движение произведенных активов</b>						
<b>3.1. Произведенные активы</b>	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
<b>3.2. Капитальные вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	170	-	-	-	-
<b>4. Движение материальных запасов</b>						
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	3 364 242,77	93 286 226,26	89 019 614,35	7 630 854,68
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250	-	-	-	-



## 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
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	7 449 209,80	-	-	7 449 209,80
из них:						
недвижимое имущество	010110000	311	4 976 604,84	-	-	4 976 604,84
особо ценное имущество	010120000	312	1 370 144,97	-	-	1 370 144,97
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	3 841 416,80	-	580 388,38	4 421 805,18
из них:						
недвижимое имущество	010410000	321	2 632 555,09	-	356 420,74	2 988 975,83
особо ценное имущество		322	299 090,16	-	177 987,84	477 078,00
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330	-	99 887,00	-	99 887,00
из них:						
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-

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
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106X2000	370	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010310000	380	-	-	-	-
<b>3.2. Вложения в непроизведенные активы</b>	010613000	390	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	3 364 242,77	93 286 226,26	89 019 614,35	7 630 854,68
из них:						
особо ценное имущество	010520000	412	474 786,05	-	474 786,05	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	420	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	430	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460	-	x	-	-
из них:						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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	-	-	-	-
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490	-	-	-	-

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>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	x	-	-
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	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	-	-	-	-



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>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	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	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	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
<b>1. Движение основных средств</b>						
<b>1.1. Основные средства</b>	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	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	-	x	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	-	-

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	-	x	-	-
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	-	-
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	-	-	-
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>						
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	-	x	-	-
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130	-	-	-	-
<b>3. Движение произведенных активов</b>						
<b>3.1. Произведенные активы</b>	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
<b>3.2. Капитальные вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	170	-	-	-	-
<b>4. Движение материальных запасов</b>						
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	269 501,05	4 697 100,00	4 653 673,00	312 928,05
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250	-	-	-	-

## 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
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	-	-	-
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-



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
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106X2000	370	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010310000	380	-	-	-	-
<b>3.2. Вложения в непроизведенные активы</b>	010613000	390	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	269 501,05	4 697 100,00	4 653 673,00	312 928,05
из них:						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	420	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	430	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460	-	x	-	-
из них:						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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	-	-	-	-
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490	-	-	-	-

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>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	x	-	-
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	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	-	-	-	-

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>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	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	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	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 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
<b>1. Движение основных средств</b>						
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	25 816 378,79	5 631 363,74	5 452 088,61	25 995 653,92
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	13 830 458,26	3 347 926,39	944 006,20	16 234 378,45
Транспортные средства	0101X5000	015	3 515 786,33	-	2 860 320,00	655 466,33
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	6 041 844,00	1 462 029,50	1 273 015,57	6 230 857,93
Библиотечный фонд	0101X7000	017	905 284,63	232 511,84	57 461,68	1 080 334,79
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 523 005,57	588 896,01	317 285,16	1 794 616,42
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	19 758 977,50	x	1 578 459,67	21 337 437,17
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	-	-

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	10 218 371,14	x	1 547 820,57	11 766 191,71
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 346 698,33	x	-691 232,00	655 466,33
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	5 871 746,39	x	232 090,09	6 103 836,48
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	905 284,63	x	175 050,16	1 080 334,79
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 416 877,01	x	314 730,85	1 731 607,86
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	403,60	4 143 256,18	4 143 256,18	403,60
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>						
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	-	x	-	-
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130	-	-	-	-
<b>3. Движение непроизведенных активов</b>						
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
<b>3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы</b>	0106X3000	170	-	-	-	-
<b>4. Движение материальных запасов</b>						
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	4 902 676,44	60 164 598,97	58 406 243,93	6 661 031,48
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230	-	200,63	200,63	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250	-	-	-	-

## 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
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	25 816 378,79	5 631 363,74	5 452 088,61	25 995 653,92
из них:						
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	450 801,53	526 806,80	343 982,80	633 625,53
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	19 758 977,50	-	1 578 459,67	21 337 437,17
из них:						
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	450 801,53	-	211 211,32	662 012,85
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330	403,60	4 143 256,18	4 143 256,18	403,60
из них:						
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	343 982,80	343 982,80	-
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-

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
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106X2000	370	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010310000	380	-	-	-	-
<b>3.2. Вложения в произведенные активы</b>	010613000	390	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	4 902 676,44	60 164 598,97	58 406 243,93	6 661 031,48
из них:						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	420	-	200,63	200,63	-
из них:						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	430	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-



## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460	-	x	-	-
из них:						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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	-	-	-	-
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490	-	-	-	-

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>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	x	-	-
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	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	-	-	-	-

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>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	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	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	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 (муниципального) задания

### 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
<b>1. Движение основных средств</b>						
<b>1.1. Основные средства</b>						
Жилые помещения	010100000	010	3 137 183 879,96	281 975 796,60	283 677 568,08	3 135 482 108,48
Нежилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-
Сооружения	0101X2000	012	2 292 942 675,00	42 439 516,10	48 883 733,38	2 286 498 457,72
Машины и оборудование	0101X3000	013	56 254 725,02	26 808 926,03	33 243 399,39	49 820 251,66
Транспортные средства	0101X4000	014	333 931 091,52	121 206 870,11	111 086 486,55	344 051 475,08
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X5000	015	33 620 085,97	4 324 488,60	3 087 520,75	34 857 053,82
Библиотечный фонд	0101X6000	016	285 572 037,07	70 690 910,96	74 444 829,34	281 818 118,69
Прочие основные средства	0101X7000	017	51 042 123,32	11 940 389,41	8 837 347,07	54 145 165,66
	0101X8000	018	83 821 142,06	4 564 695,39	4 094 251,60	84 291 585,85
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>						
Амортизация жилых помещений	010400000	050	1 263 011 917,06	x	57 751 009,65	1 320 762 926,71
Амортизация нежилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация сооружений	0104X2000	052	659 723 738,11	x	37 443 908,09	697 167 646,20
	0104X3000	053	29 629 906,55	x	-20 006 308,76	9 623 597,79



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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	213 245 359,84	x	20 414 043,08	233 659 402,92
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	19 199 052,45	x	2 780 884,66	21 979 937,11
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	244 437 490,90	x	11 043 369,92	255 480 860,82
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	51 042 123,32	x	3 103 042,34	54 145 165,66
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	45 734 245,89	x	2 972 070,32	48 706 316,21
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	914 848,81	106 034 372,22	104 673 102,48	2 276 118,55
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>						
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	-	x	-	-
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130	-	-	-	-
<b>3. Движение произведенных активов</b>						
<b>3.1. Произведенные активы</b>	010300000	150	5 319 459,31	336 423 595,93	-	341 743 055,24
Земля	0103X1000	151	5 319 459,31	336 423 595,93	-	341 743 055,24
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
<b>3.2. Капитальные вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	170	-	-	-	-
<b>4. Движение материальных запасов</b>						
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	108 427 150,14	64 940 393,02	105 137 878,38	68 229 664,78
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230	-	147 214,02	147 214,02	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250	-	-	-	-

## 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
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	3 137 183 879,96	281 975 796,60	283 677 568,08	3 135 482 108,48
из них:						
недвижимое имущество	010110000	311	2 394 082 301,96	68 557 702,79	77 289 142,77	2 385 350 861,98
особо ценное имущество	010120000	312	390 784 560,13	25 227 367,51	181 179 739,96	234 832 187,68
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	1 263 011 917,06	-	57 751 009,65	1 320 762 926,71
из них:						
недвижимое имущество	010410000	321	713 949 796,45	-	18 952 122,86	732 901 919,31
особо ценное имущество		322	217 087 399,79	-	-92 792 913,67	124 294 486,12
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330	914 848,81	106 034 372,22	104 673 102,48	2 276 118,55
из них:						
недвижимое имущество	010611000	331	-	34 442 671,46	34 442 671,46	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	14 018 254,39	14 018 254,39	-
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-

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
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106X2000	370	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010310000	380	5 319 459,31	336 423 595,93	-	341 743 055,24
<b>3.2. Вложения в непроизведенные активы</b>	010613000	390	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	108 427 150,14	64 940 393,02	105 137 878,38	68 229 664,78
из них:						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	420	-	147 214,02	147 214,02	-
из них:						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	430	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460	-	x	-	-
из них:						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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	-	-	-	-
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490	-	-	-	-



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>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	x	-	-
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	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	-	-	-	-

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>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	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	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	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
<b>1. Движение основных средств</b>						
<b>1.1. Основные средства</b>	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	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	-	x	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	-	-

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	-	x	-	-
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	-	-
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	3 250 963,56	20 081 853,80	23 332 817,36	-
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>						
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	-	x	-	-
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130	-	-	-	-
<b>3. Движение непроизведенных активов</b>						
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
<b>3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы</b>	0106X3000	170	-	-	-	-
<b>4. Движение материальных запасов</b>						
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	391 567,34	1 814 728,85	1 587 059,31	619 236,88
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250	-	-	-	-



## 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
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	-	-	-
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330	3 250 963,56	20 081 853,80	23 332 817,36	-
из них:						
недвижимое имущество	010611000	331	-	7 744 435,22	7 744 435,22	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	6 497 787,68	6 497 787,68	-
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-

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
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106X2000	370	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010310000	380	-	-	-	-
<b>3.2. Вложения в непроизведенные активы</b>	010613000	390	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	391 567,34	1 814 728,85	1 587 059,31	619 236,88
из них:						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	420	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	430	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460	-	x	-	-
из них:						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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	-	-	-	-
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490	-	-	-	-

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>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	x	-	-
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	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	-	-	-	-



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>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	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	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	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 по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид 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	-	-	42 000,00	-
Итого по коду счета 2 205 00 000	-	-	42 000,00	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
	Всего	-	42 000,00	-
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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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	-	-	18 052,35	-
Итого по коду счета 4 205 00 000	-	-	18 052,35	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 206 26 000	-	-	118 452,00	-
Итого по коду счета 4 206 00 000	-	-	118 452,00	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
Всего	-	-	136 504,35	-
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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные целиВид 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
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



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид 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 21 000	864 406,74	-	81 683,98	-
2 205 31 000	-1 096 056,35	-	-1 343 623,31	-
2 205 81 000	68 105,98	-	24 660,52	-
Итого по коду счета 2 205 00 000	-163 543,63	-	-1 237 278,81	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
2 206 21 000	10 819,09	-	2 870,89	-
2 206 25 000	-	-	8 020,84	-
2 206 26 000	62 395,17	-	27 742,99	-
2 206 34 000	114 166,31	-	-	-
2 206 91 000	-	-	4 350,00	-
Итого по коду счета 2 206 00 000	187 380,57	-	42 984,72	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
Всего	23 836,94	-	-1 194 294,09	-
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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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 31 000	7 041 397,77	-	4 128,80	-
4 205 81 000	-30 403,46	-	-	-
<b>Итого по коду счета 4 205 00 000</b>	<b>7 010 994,31</b>	<b>-</b>	<b>4 128,80</b>	<b>-</b>
в том числе				
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 206 21 000	406 222,58	-	94 842,44	-
4 206 22 000	156 611,82	-	9 994,80	-
4 206 23 000	3 780 425,93	-	2 100 251,93	-
4 206 25 000	73 306,88	-	-	-
4 206 26 000	4 557 613,00	-	1 063 170,89	-
4 206 31 000	284 767,43	-	16 453,80	-
4 206 34 000	455 151,51	-	22 835,39	-
4 206 91 000	26 420,49	-	4 000,00	-
<b>Итого по коду счета 4 206 00 000</b>	<b>9 740 519,64</b>	<b>-</b>	<b>3 311 549,25</b>	<b>-</b>
в том числе				
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 208 12 000	130 142,38	-	21 200,00	-
4 208 21 000	25,05	-	-	-
4 208 22 000	228 019,60	-	338 540,20	-
4 208 25 000	6 700,00	-	-	-
4 208 26 000	273 083,39	-	105 871,94	-
4 208 34 000	8 755,28	-	2 008,53	-
4 208 91 000	8 000,00	-	14 370,00	-
<b>Итого по коду счета 4 208 00 000</b>	<b>654 725,70</b>	<b>-</b>	<b>481 990,67</b>	<b>-</b>
в том числе				
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 209 71 000	46 908,13	-	95 013,13	-
<b>Итого по коду счета 4 209 00 000</b>	<b>46 908,13</b>	<b>-</b>	<b>95 013,13</b>	<b>-</b>
в том числе				
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>17 453 147,78</b>	<b>-</b>	<b>3 892 681,85</b>	<b>-</b>
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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные целиВид 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
5 205 81 000	-138 801,00	-	-3 820 373,60	-
Итого по коду счета 5 205 00 000	-138 801,00	-	-3 820 373,60	-
в том числе				
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
5 206 26 000	5 162,58	-	182 566,79	-
Итого по коду счета 5 206 00 000	5 162,58	-	182 566,79	-
в том числе				
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
5 208 12 000	-	-	65 267,20	-
Итого по коду счета 5 208 00 000	-	-	65 267,20	-
в том числе				
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
Всего	-133 638,42	-	-3 572 539,61	-
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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид 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
6 205 81 000	-	-	-37 014 989,73	-
Итого по коду счета 6 205 00 000	-	-	-37 014 989,73	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
	Всего	-	-37 014 989,73	-
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



## 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 31 000	-45 390,00	-	-	-
2 302 34 000	45 390,00	-	-	-
2 303 05 000	-21 623,54	-	106 825,57	-
Итого по коду счета 2 303 00 000	-21 623,54	-	106 825,57	-
в том числе				
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
	Всего			
в том числе	-21 623,54	-	106 825,57	-
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
		-	-	-	-

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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 21 000	-7 791,09	-	-	-
4 302 23 000	36 124,40	-	-	-
4 302 25 000	-0,11	-	-	-
4 302 26 000	-2 250,64	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 00 000	26 082,56	-	-	-
в том числе				
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
4 303 02 000	-94 990,50	-	-33 723,43	-
4 303 05 000	-6 596,00	-	-2 538,00	-
Итого по коду счета 4 303 00 000	-101 586,50	-	-36 261,43	-
в том числе				
крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
	Всего			
	-75 503,94	-	-36 261,43	-
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
			-	-	-

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

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
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 возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	-

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид 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 11 000	1 523,00	-	-	-
2 302 21 000	-4 516,56	-	-8 573,81	-
2 302 23 000	13 186,71	-	26 616,21	-
2 302 26 000	-15 803,70	-	-32 057,70	-
2 302 34 000	109 631,97	-	63 701,88	-
2 302 91 000	11 550,00	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 00 000	115 571,42	-	49 686,58
в том числе				
крупные сделки		-	-	-
сделки с заинтересованностью		-	-	-
2 303 01 000	50 048,00	-	-1 200,00	-
2 303 02 000	-15 424,35	-	-43 704,18	-
2 303 03 000	-149 857,78	-	-59 062,78	-
2 303 04 000	-6 294,28	-	-6 294,28	-
2 303 05 000	-679,38	-	-2 322,71	-
2 303 06 000	1 044,09	-	1 074,55	-
2 303 07 000	24 514,00	-	11 274,87	-
2 303 08 000	-432,85	-	-0,23	-
2 303 10 000	96 013,62	-	157 309,31	-
2 303 11 000	20 445,85	-	-1,46	-
2 303 12 000	-	-	-226,00	-
Итого по коду счета	2 303 00 000	19 376,92	-	56 847,09
в том числе				
крупные сделки		-	-	-
сделки с заинтересованностью		-	-	-
2 304 03 000	85 625,00	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 00 000	85 625,00	-	-
в том числе				
крупные сделки		-	-	-
сделки с заинтересованностью		-	-	-
	Всего	220 573,34	-	106 533,67
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
		-	-	-	-



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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 11 000	-914,00	-	-550,93	-
4 302 12 000	75 191,85	-	-	-
4 302 21 000	37 458,24	-	-953,50	-
4 302 22 000	91 731,33	-	-	-
4 302 23 000	44 130,71	-	-38 581,56	-
4 302 25 000	95 812,59	-	-14 030,60	-
4 302 26 000	258 856,41	-	35 600,00	-
4 302 31 000	550 979,21	-	-	-
4 302 34 000	695 059,43	-	332 956,93	-
4 302 91 000	11 250,00	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 00 000	1 859 555,77	-	314 440,34
в том числе				
крупные сделки		-	-	-
сделки с заинтересованностью		-	-	-
4 303 01 000	38 761,00	-	-462,00	-
4 303 02 000	-2 082 042,29	-	-4 257 217,78	-
4 303 05 000	6 626 689,27	-	4 094,30	-
4 303 06 000	-46 593,83	-	-3 605,69	-
4 303 07 000	-8 160,06	-	-49 122,36	-
4 303 08 000	-57,20	-	-14,71	-
4 303 10 000	421 564,76	-	22 081,54	-
4 303 11 000	14 681,68	-	-	-
4 303 13 000	-15 004,39	-	-6,39	-
Итого по коду счета	4 303 00 000	4 949 838,94	-	-4 284 253,09
в том числе				
крупные сделки		-	-	-
сделки с заинтересованностью		-	-	-
4 304 02 000	40 362,04	-	3 921,37	-
4 304 03 000	77 118,31	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 00 000	117 480,35	-	3 921,37
в том числе				
крупные сделки		-	-	-
сделки с заинтересованностью		-	-	-
Всего		6 926 875,06	-	-3 965 891,38
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
			-	-	-

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

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
5 302 26 000	171 717,00	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 00 000	171 717,00	-	-	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
5 303 02 000	-	-	-13,14	-
5 303 05 000	-322,35	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 00 000	-322,35	-	-13,14	-
в том числе крупные сделки	-	-	-	-
сделки с заинтересованностью	-	-	-	-
Всего	171 394,65	-	-13,14	-
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 возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	-

**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 бюджетного учета	Возникновение задолженности			Остаток задолженности, руб		Срок погашения задолженности (окончания действия обязательства)	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 об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

деятельность с целевыми средствами

(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средствая во временном распоряжении)

## 1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	-	-	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	-	-
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-



А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-
стр.052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	391 567,34	391 567,34	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	3 250 963,56	3 250 963,56	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	3 250 963,56	3 250 963,56	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	3 642 530,90	3 642 530,90	-
<b>II. Финансовые активы</b>				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 624 849,51	2 624 849,51	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 624 849,51	2 624 849,51	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-138 801,00	-138 801,00	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	5 162,58	5 162,58	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-
из них:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-
(021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	-	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>2 491 211,09</b>	<b>2 491 211,09</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>6 133 741,99</b>	<b>6 133 741,99</b>	<b>-</b>



П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	171 717,00	171 717,00	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-322,35	-322,35	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-322,35	-322,35	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	600	171 394,65	171 394,65	-
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр.623.1+ стр.624 +стр.625)	620	5 962 347,34	5 962 347,34	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 962 347,34	5 962 347,34	-
финансовый результат по начислению амортизации ОЦИ	623.1	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	6 133 741,99	6 133 741,99	-

## 2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
<i>Счета актива баланса, итого</i>	-	X	X	X
<i>в том числе:</i>				
010600000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
020100000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
020600000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
<i>Счета пассива баланса, итого</i>	-	X	X	X

в том числе:	040100000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
--------------	-----------	---	-----	----------	---

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

деятельность по оказанию услуг (работ)

(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

## 1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	3 163 000 258,75	3 163 000 258,75	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	2 394 082 301,96	2 394 082 301,96	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	391 235 361,66	391 235 361,66	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	377 682 595,13	377 682 595,13	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-
Амортизация основных средств	020	1 282 770 894,56	1 282 770 894,56	-
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	713 949 796,45	713 949 796,45	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	217 538 201,32	217 538 201,32	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	351 282 896,79	351 282 896,79	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	1 880 229 364,19	1 880 229 364,19	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	1 680 132 505,51	1 680 132 505,51	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	173 697 160,34	173 697 160,34	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	26 399 698,34	26 399 698,34	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	5 319 459,31	5 319 459,31	-
Материальные запасы (010500000)	080	113 329 826,58	113 329 826,58	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	915 252,41	915 252,41	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	915 252,41	915 252,41	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	1 999 793 902,49	1 999 793 902,49	-
<b>II. Финансовые активы</b>				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	52 662 397,85	52 662 397,85	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	52 656 127,01	52 656 127,01	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	5 766,84	5 766,84	-
денежные документы (020135000)	178	504,00	504,00	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	6 847 450,68	6 847 450,68	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	9 927 900,21	9 927 900,21	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	654 725,70	654 725,70	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	46 908,13	46 908,13	-



А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-1 853 829 665,85	-1 853 829 665,85	-
из них:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-2 785 317 663,62	-2 785 317 663,62	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	931 487 997,77	931 487 997,77	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-1 853 829 665,85	-1 853 829 665,85	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>-1 783 690 283,28</b>	<b>-1 783 690 283,28</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>216 103 619,21</b>	<b>216 103 619,21</b>	<b>-</b>

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 975 127,19	1 975 127,19	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	4 969 215,86	4 969 215,86	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	88 809,00	88 809,00	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-2 143 016,38	-2 143 016,38	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-149 857,78	-149 857,78	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-6 294,28	-6 294,28	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	6 611 005,50	6 611 005,50	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	568 569,80	568 569,80	-

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	203 105,35	203 105,35	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	40 362,04	40 362,04	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	162 743,31	162 743,31	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>7 147 448,40</b>	<b>7 147 448,40</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр.623.1+ стр.624 +стр.625)	620	208 956 170,81	208 956 170,81	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-722 482 180,18	-722 482 180,18	-
финансовый результат по начислению амортизации ОЦИ	623.1	931 487 997,77	931 487 997,77	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-49 646,78	-49 646,78	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>216 103 619,21</b>	<b>216 103 619,21</b>	<b>-</b>

## 2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
<i>Счета актива баланса, итого</i>	-	X	X	X
<i>в том числе:</i>				
010100000	-	0	0	0
010100000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
010400000	-	0	0	0
010400000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
010500000	-	0	0	0



010500000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
020100000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
020500000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
020600000	-	0	0	0
020600000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се

021000000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
Счета пассива баланса, итого	-	X	X	X
в том числе:				
030200000	-	701	47730000	г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
030300000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
040100000	-	0	0	0
040100000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г.Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

## 1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	-	-	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	-	-
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-
стр.052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-



А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	-	-
<b>II. Финансовые активы</b>				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	174 230,49	174 230,49	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	174 230,49	174 230,49	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-
из них:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	-	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>174 230,49</b>	<b>174 230,49</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>174 230,49</b>	<b>174 230,49</b>	<b>-</b>

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-



П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	174 230,49	174 230,49	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	174 230,49	174 230,49	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>174 230,49</b>	<b>174 230,49</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр.623.1+ стр.624 +стр.625)	620	-	-	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-
финансовый результат по начислению амортизации ОЦИ	623.1	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>174 230,49</b>	<b>174 230,49</b>	<b>-</b>

## 2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
<i>Счета актива баланса, итого</i>	-	X	X	X
<i>в том числе:</i>				
020100000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се
<i>Счета пассива баланса, итого</i>	-	X	X	X
<i>в том числе:</i>				
030400000	-	701	47730000	Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск от 24.12.2013г. №1355 "О внесении изменения в постановление администрации от 31.03.2010 №245 "о создании муниципального автономного учреждения "Паспортно-учетная служба"" остатки переданы Администрации ЗАТО Се

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

деятельность с целевыми средствами

(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

## 1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	-	-	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	-	-
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	269 501,05	269 501,05	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-



А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	269 501,05	269 501,05	-
<b>II. Финансовые активы</b>				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-
из них:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-
(021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	-	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>269 501,05</b>	<b>269 501,05</b>	-

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-



П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр.623.1+ стр.624 +стр.625)	620	269 501,05	269 501,05	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	269 501,05	269 501,05	-
финансовый результат по начислению амортизации ОЦИ	623.1	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>269 501,05</b>	<b>269 501,05</b>	<b>-</b>

**2. Причины изменений**

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

деятельность по оказанию услуг (работ)

(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

## 1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	7 455 159,80	7 455 159,80	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	4 976 604,84	4 976 604,84	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	1 370 144,97	1 370 144,97	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	1 108 409,99	1 108 409,99	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-
Амортизация основных средств	020	3 847 366,80	3 847 366,80	-
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 632 555,09	2 632 555,09	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	299 090,16	299 090,16	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	915 721,55	915 721,55	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	3 607 793,00	3 607 793,00	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	2 344 049,75	2 344 049,75	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	1 071 054,81	1 071 054,81	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	192 688,44	192 688,44	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	3 757 676,68	3 757 676,68	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	474 786,05	474 786,05	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-



А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	6 914 750,13	6 914 750,13	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	14 280 219,81	14 280 219,81	-
<b>II. Финансовые активы</b>				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	771 762,89	771 762,89	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	771 762,89	771 762,89	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-3 415 104,56	-3 415 104,56	-
из них:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-6 346 749,81	-6 346 749,81	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	2 931 645,25	2 931 645,25	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-3 415 104,56	-3 415 104,56	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>-2 643 341,67</b>	<b>-2 643 341,67</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>11 636 878,14</b>	<b>11 636 878,14</b>	<b>-</b>

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	26 082,56	26 082,56	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-123 210,04	-123 210,04	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-94 990,50	-94 990,50	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-28 219,54	-28 219,54	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-



П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-97 127,48</b>	<b>-97 127,48</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр.623.1+ стр.624 +стр.625)	620	11 734 005,62	11 734 005,62	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	8 802 360,37	8 802 360,37	-
финансовый результат по начислению амортизации ОЦИ	623.1	2 931 645,25	2 931 645,25	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>11 636 878,14</b>	<b>11 636 878,14</b>	<b>-</b>

**2. Причины изменений**

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5

<^> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

## Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			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	46 908,13	-	46 908,13
в том числе				
присуждено судом	011	23 280,00	-	23 280,00
находится в следственных органах	012	-	-	-
иная задолженность	013	23 628,13	-	23 628,13
Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего	020	48 105,00	-	48 105,00
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	95 013,13	-	95 013,13
в том числе				
присуждено судом	061	71 385,00	-	71 385,00
находится в следственных органах	062	-	-	-
иная задолженность	063	23 628,13	-	23 628,13

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
	220121000	771 762,89	-	1 757 059,58	-
Итого по разделу 1		771 762,89	-	1 757 059,58	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		771 762,89	-	1 757 059,58	-



## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия 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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
	220111000	14 976 780,71	-	3 070 107,27	-
Итого по разделу 2		14 976 780,71	-	3 070 107,27	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
	220134000	5 766,84	-	15 272,86	-
Итого по разделу 3		5 766,84	-	15 272,86	-
	Всего	14 982 547,55	-	3 085 380,13	-

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия 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	37 679 346,30	-	79 772 899,85	-
Итого по разделу 2		37 679 346,30	-	79 772 899,85	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		37 679 346,30	-	79 772 899,85	-

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
	520111000	612 511,61	-	3 820 373,60	-
21496U52510	520111000	2 012 337,90	-	-	-
Итого по разделу 2		2 624 849,51	-	3 820 373,60	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
	Всего	2 624 849,51	-	3 820 373,60	-



## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

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				
	620111000	-	-	37 014 989,73	-
Итого по разделу 2		-	-	37 014 989,73	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	37 014 989,73	-

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

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				
	320111000	174 230,49	-	7 867 552,37	-
Итого по разделу 2		174 230,49	-	7 867 552,37	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		174 230,49	-	7 867 552,37	-