

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»**

**ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ ЗА
2019 Г.**

Оглавление

1. Баланс (форма 0503130) с. 1
2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 0503110) с.7
3. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121) с. 10
4. Отчет о движении денежных средств (форма 0503123) с. 14
4. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) с. 26
4. Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) с. 29
5. Пояснительная записка (форма 0503160) (Приложения к пояснительной записке) с. 31

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КГО
 Колысайский городской округ

КОДЫ
0503130
01.01.2020
87.90
31219100
7411054005
207
75728000
383

Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	3	4	5	6	7
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	19 888 223,19	-	19 888 223,19	20 377 328,76	-	20 377 328,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	15 009 842,20	-	15 009 842,20	16 115 174,02	-	16 115 174,02
из них:							
амортизация основных средств*	021	15 009 842,20	-	15 009 842,20	16 115 174,02	-	16 115 174,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	4 878 380,99	-	4 878 380,99	4 262 154,74	-	4 262 154,74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2						
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	34 345 902,08	-	34 345 902,08	34 345 902,08	-	34 345 902,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 760 480,04	-	2 760 480,04	3 090 468,50	-	3 090 468,50
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	149 895,02	-	149 895,02
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	41 984 763,11	-	41 984 763,11	41 848 420,34	-	41 848 420,34

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2						
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	94 338,21	94 338,21	-	57 815,60	57 815,60
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	94 338,21	94 338,21	-	57 815,60	57 815,60
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	203 449,29	-	203 449,29	433 247,69	-	433 247,69
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	203 449,29	94 338,21	297 787,50	433 247,69	57 815,60	491 063,29
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	42 188 212,40	94 338,21	42 282 550,61	42 281 668,03	57 815,60	42 339 483,63

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого	
									3
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 039,38	-	2 039,38	-	2 039,38	84,48	-	84,48
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	129 846,00	-	129 846,00	-	129 846,00	124 247,00	-	124 247,00
Иные расчеты, всего	430	-	94 338,21	94 338,21	-	94 338,21	-	57 815,60	57 815,60
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	94 338,21	94 338,21	-	94 338,21	-	57 815,60	57 815,60
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	6 359 518,10	-	6 359 518,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	131 885,38	94 338,21	226 223,59	6 483 849,58	57 815,60	6 541 665,18	-	6 541 665,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	42 056 327,02	-	42 056 327,02	-	42 056 327,02	35 797 818,45	-	35 797 818,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	42 188 212,40	94 338,21	42 282 550,61	42 281 668,03	57 815,60	42 339 483,63	-	42 339 483,63



* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	243 749,53
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	65 913,00	114 280,15
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 091 383,86	1 099 557,65
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель  Т.И. Федорова (подпись)  К.В. Меркер (подпись)

Главный бухгалтер (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)



Справка

по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета (публично-правового образования)
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503110	Форма по ОКУД
01.01.2020	Дата
31219100	по ОКПО
207	Глава по БК
75728000	по ОКТМО
383	к Балансу по форме по ОКЕИ

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КТО
 Копейский городской округ

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету				номер счета по дебету	номер счета по кредиту	номер счета по дебету	номер счета по кредиту		
	1	2	3	4	5	6					7	8
1. Доходы												
2070405004	0000 150 1 40110 199	-	764 882,22	-	-	-	764 882,22	-	-	-		
2. Расходы												
1002 000 00000 000 1 40120 271		46 632 929,24	-	46 632 929,24	-	-	764 882,22	-	-	-		
1002 000 00000 000 1 40120 272		616 226,25	-	616 226,25	-	-	764 882,22	-	-	-		
1002 31089 28000 851 1 40120 291		1 073 243,48	-	1 073 243,48	-	-	-	-	-	-		
1002 31089 28000 852 1 40120 291		488 810,00	-	488 810,00	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 111 1 40120 211		11 091,00	-	11 091,00	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 111 1 40120 266		28 318 802,60	-	28 318 802,60	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 112 1 40120 266		110 394,77	-	110 394,77	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 119 1 40120 213		2 452,15	-	2 452,15	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 244 1 40120 221		8 559 335,98	-	8 559 335,98	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 244 1 40120 221		210 035,44	-	210 035,44	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 244 1 40120 223		1 408 228,16	-	1 408 228,16	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 244 1 40120 225		690 944,91	-	690 944,91	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 244 1 40120 226		683 055,86	-	683 055,86	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 244 1 40120 227		10 270,96	-	10 270,96	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 244 1 40120 271		1 082 900,16	-	1 082 900,16	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 244 1 40120 272		3 139 949,25	-	3 139 949,25	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 852 1 40120 291		7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-		
1002 31099 28000 853 1 40120 295		75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-		
1006 04206 00000 323 1 40120 225		9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-		
1006 04206 00000 323 1 40120 226		82 480,00	-	82 480,00	-	-	-	-	-	-		
1006 04206 00000 323 1 40120 272		53 208,27	-	53 208,27	-	-	-	-	-	-		
3. Источники финансирования												
4. Закрытые счета 210.02, 304.04, 304.05, 304.06												
00000000000000000000		188 591,55	39 798 130,00	188 591,55	39 798 130,00							
00000000000000000000		188 591,55	-	188 591,55	-							
00000000000000000000		-	39 798 130,00	-	39 798 130,00							
Итого		46 821 520,79	40 563 012,22	46 821 520,79	40 563 012,22							

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
				340230000

1	по дебету 2	по кредиту 3	4	5	по дебету 6	по кредиту 7
000000000000000000	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013Х)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13Х
	раздел, подраздел	КОСГУ	
1	2	3	по счетам 010960XXX
1 40110	4	5	по счетам 0105XX440
Итого			

Руководитель  Т.И. Федорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

К.В. Меркер
(расшифровка подписи)



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (расшифровка подписи)

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

1 января 2020 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КГО

Колейский городской округ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503121
Форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	
по ОКПО	31219100
ИНН	7411054005
Глава по БК	207
по ОКТМО	75728000
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	Итого
Доходы (стр. 020 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	764 882,22	-	764 882,22
<i>Налоговые доходы</i>	020	110	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	-
в том числе:					
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-
в том числе:					
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	764 882,22	-	764 882,22
в том числе:					
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	764 882,22	-	764 882,22
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	46 632 929,24	-	46 632 929,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	36 878 138,58	-	36 878 138,58
в том числе:					
Зарботная плата	160	211	28 318 802,60	-	28 318 802,60
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	8 559 335,98	-	8 559 335,98
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 094 015,33	-	3 094 015,33
в том числе:					
Услуги связи	170	221	210 035,44	-	210 035,44
Коммунальные услуги	170	223	1 408 228,16	-	1 408 228,16
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	699 944,91	-	699 944,91
Прочие работы, услуги	170	226	765 535,86	-	765 535,86
Страхование	170	227	10 270,96	-	10 270,96
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-

в том числе:								
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	-	-
в том числе:	230	250	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	240	260	112 846,92	112 846,92	112 846,92	112 846,92	112 846,92	112 846,92
в том числе:	240	266	112 846,92	112 846,92	112 846,92	112 846,92	112 846,92	112 846,92
Социальное обеспечение	250	270	5 965 527,41	5 965 527,41	5 965 527,41	5 965 527,41	5 965 527,41	5 965 527,41
в том числе:	250	271	1 699 126,41	1 699 126,41	1 699 126,41	1 699 126,41	1 699 126,41	1 699 126,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	272	4 266 401,00	4 266 401,00	4 266 401,00	4 266 401,00	4 266 401,00	4 266 401,00
Расходы по операциям с активами	260	280	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	270	290	582 401,00	582 401,00	582 401,00	582 401,00	582 401,00	582 401,00
в том числе:	270	291	507 401,00	507 401,00	507 401,00	507 401,00	507 401,00	507 401,00
Прочие расходы	270	295	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
в том числе:	300							
Налоги, пошлины и сборы	301		-45 868 047,02	-45 868 047,02	-45 868 047,02	-45 868 047,02	-45 868 047,02	-45 868 047,02
Другие экономические санкции	302		-45 868 047,02	-45 868 047,02	-45 868 047,02	-45 868 047,02	-45 868 047,02	-45 868 047,02
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)								
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)								
Налог на прибыль								
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-136 342,77	-136 342,77	-136 342,77	-136 342,77	-136 342,77	-136 342,77
Чистое поступление основных средств	320		-616 226,25	-616 226,25	-616 226,25	-616 226,25	-616 226,25	-616 226,25
в том числе:	321	310	1 082 900,16	1 082 900,16	1 082 900,16	1 082 900,16	1 082 900,16	1 082 900,16
увеличение стоимости основных средств	322	41X	1 699 126,41	1 699 126,41	1 699 126,41	1 699 126,41	1 699 126,41	1 699 126,41
уменьшение стоимости основных средств	330		-	-	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов								
в том числе:	331	320	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		-	-	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов								
в том числе:	351	330	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	360		329 988,46	329 988,46	329 988,46	329 988,46	329 988,46	329 988,46
Чистое поступление материальных запасов								
в том числе:	361	340	4 597 064,46	4 597 064,46	4 597 064,46	4 597 064,46	4 597 064,46	4 597 064,46
увеличение стоимости материальных запасов								
в том числе:	361	341	93 846,70	93 846,70	93 846,70	93 846,70	93 846,70	93 846,70
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	342	2 197 387,96	2 197 387,96	2 197 387,96	2 197 387,96	2 197 387,96	2 197 387,96
Увеличение стоимости продуктов питания	361	343	342 962,50	342 962,50	342 962,50	342 962,50	342 962,50	342 962,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	344	45 908,31	45 908,31	45 908,31	45 908,31	45 908,31	45 908,31
Увеличение стоимости строительных материалов	361	345	481 311,28	481 311,28	481 311,28	481 311,28	481 311,28	481 311,28
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	346	1 435 647,71	1 435 647,71	1 435 647,71	1 435 647,71	1 435 647,71	1 435 647,71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	362	440	4 267 076,00	4 267 076,00	4 267 076,00	4 267 076,00	4 267 076,00	4 267 076,00
уменьшение стоимости материальных запасов								
в том числе:								

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях	362	441	46 454,28	-	46 454,28
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	2 294 869,01	-	2 294 869,01
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	337 632,89	-	337 632,89
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	39 989,28	-	39 989,28
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	453 198,54	-	453 198,54
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	1 094 932,00	-	1 094 932,00
Чистое поступление прав пользования акциями	370				
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390				
в том числе:					
увеличение затрат	391	x			
уменьшение затрат	392	x			
Расходы будущих периодов	400	x	149 895,02		149 895,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-45 731 704,25		-45 731 704,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-39 799 294,80	-36 522,61	-39 835 817,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-39 798 130,00	-36 522,61	-39 834 652,61
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 758,00	289 245,48	305 003,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 813 888,00	325 768,09	40 139 656,09
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440				
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620			
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450				
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530			
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630			
Чистое предоставление займов	460				
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540			
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640			
Чистое поступление иных финансовых активов	470				
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550			
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650			
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-1 164,80		-1 164,80
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	122 663,06		122 663,06
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	123 827,86		123 827,86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		5 932 409,45	-36 522,61	5 895 886,84
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520				
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710			
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810			

Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530	-	-	-
в том числе:				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-427 108,65	-36 522,61	-463 631,26
в том числе:				
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	44 318 354,45	289 245,48	44 607 599,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	44 745 463,10	325 768,09	45 071 231,19
Доходы будущих периодов	550	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	6 359 518,10	-	6 359 518,10

Руководитель _____
(подпись)

Т.И. Федорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

К.В. Меркер
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)
_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

_____ (подпись)
_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников финансирования
 дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
 КГО
 Копейский городской округ

КОДЫ	
0503123	Форма по ОКУД
01.01.2020	Дата
31219100	по ОКПО
207	Глава по БК
75728000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
ПОСТУПЛЕНИЯ	2	3		5	
Поступления по текущим операциям - всего	0100				
в том числе:	0200	100			
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110			
в том числе:	0301	111			
по налогам	0302	112			
по государственным пошлинам, сборам	0303	113			
по таможенным платежам	0304	114			
по обязательным страховым взносам	0400	120			
по доходам от собственности	0401	121			
в том числе:	0402	122			
от операционной аренды	0403	123			
от финансовой аренды	0404	124			
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125			
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126			
от процентов по предоставленным займам	0407	127			
от процентов по иным финансовым инструментам	0408	128			
от дивидендов от объектов инвестирования					
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации					

Наименование показателя	1	2	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	5
от иных доходов от собственности		0409		129			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:		0500		130			
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502		131			
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503		132			
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)		0504		133			
от компенсации затрат		0505		134			
по условным арендным платежам		0506		135			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба в том числе:		0600		140			
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0601		141			
от штрафных санкций по долевым обязательствам		0602		142			
от страховых возмещений		0603		143			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		0604		144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия		0605		145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:		0700		150			
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		0701		151			
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		0703		153			
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора		0704		154			
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0705		155			
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		0706		156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций		0707		157			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
	2	3	4	5
1				
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по ИНЫМ ТЕКУЩИМ ПОСТУПЛЕНИЯМ	1200		-	-
в том числе:				
от невыещенных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
1	2	3	4	5
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов	1600		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам национальным организациям и правительству иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ОТ осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		39 798 130,00	-
в том числе:	2200	200	38 715 229,84	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30 938 175,23	-
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	23 428 624,76	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 509 550,47	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 243 216,45	-
в том числе:				
услуг связи	2401	221	209 008,00	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 408 961,37	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	699 944,91	-
прочих работ, услуг	2406	226	909 087,40	-
страхования	2407	227	16 214,77	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период финансового года	
	1	2		3	4	5	
в том числе:							
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениям		2601	241				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2602	242				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2603	243				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2604	244				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		2605	245				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		2606	246				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию		2607	247				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2608	248				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2611	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам		2700	250				
в том числе:							
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2701	251				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств		2702	252				
за счет перечислений международным организациям		2703	253				
за счет социального обеспечения		2800	260		112 846,92		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
ИЗ НИХ:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	112 846,92	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
ИЗ НИХ:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	588 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	513 000,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	75 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 832 991,24	-
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	93 846,70	-
продуктов питания	3112	342	2 187 165,54	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	344 446,50	-
строительных материалов	3114	344	45 908,31	-
мягкого инвентаря	3115	345	479 298,38	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	682 325,81	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 082 900,16	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
из них:				
основных средств	3300		1 082 900,16	-
нематериальных активов	3310	310	1 082 900,16	-
непроездных активов	3320	320	-	-
материальных запасов	3330	330	-	-
из них:				
прочих оборотных запасов (материалов)	3340	340	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение финансовых активов:	3390	228	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3400		-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	3410	520	-	-
	3420	530	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период финансового года
			3	4	
1	2	3	4	5	
по предоставлению бюджетных кредитов	3430	540	-	-	-
<i>из них:</i>					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600				
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-	-
<i>из них:</i>					
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-	-
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	-	-	-
Иные выбытия - всего	3900				
<i>из них:</i>					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период финансового года
			3	4	
1	2	3	4	5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4000		39 798 130,00		
4100	4100		36 522,61		
<i>в том числе:</i>					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-		
<i>из них:</i>					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-		
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-		

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
<i>из них:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		36 522,61	-
<i>из них:</i>				
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-289 245,48	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	325 768,09	-
по расчетам с филиалами и обособленными подразделениями	4500		-	-
<i>из них:</i>				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
получение денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		39 834 652,61	-
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-600 188,06	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	40 434 840,67	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Код по БК	5 Сумма
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего в том числе:	8200	610		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	39 798 130,00
в том числе:				
Зарботная плата		211	1002111	23 428 624,76
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1002119	7 509 550,47
Услуги связи		221	1002244	209 008,00
Коммунальные услуги		223	1002244	1 408 961,37
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1002244	690 944,91
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1006323	9 000,00
Прочие работы, услуги		226	1002244	826 607,40
Прочие работы, услуги		226	1006323	82 480,00
Страхование		227	1002244	16 214,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1002111	110 394,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1002112	2 452,15
Налоги, пошлины и сборы		291	1002851	494 208,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1002852	18 792,00
Другие экономические санкции		295	1002853	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1002244	1 082 900,16
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	1002244	93 846,70
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1002244	2 178 345,54
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1006323	8 820,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	1002244	299 446,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	1006323	45 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	1002244	45 908,31
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	1002244	479 298,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	1002244	678 625,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	1006323	3 700,00
Операции с денежными обеспечениями		x		



Руководитель Т.И. Федорова (подпись) (расшифровка подписи) Т.И. Федорова (расшифровка подписи)

Руководитель К.В. Меркер (подпись) (расшифровка подписи) К.В. Меркер (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

Исполнитель

1 января 2020 г.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
дефицита бюджета

главный администратор, администратор источников финансирования

Наименование бюджета

Периодичность: месячная/квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КГО
Коллежской городской округ

Коды	0503127
Дата	01.01.2020
Форма по ОКПО	31219100
Глава по БК	207
по ОКТМО	75728000
по ОКЕИ	383

1. Доходы Бюджета

Наименование показателя	Код стро- ми	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета — всего	010	x	-	-	-	-	-	x
в том числе:			-	-	-	-	-	-

**ОТЧЕТ
о бюджетных обязательствах**

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

МУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" КГО
Копейский городской округ

Наименование бюджета
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

Коды
0503128
01.01.2020
31219100
207
75728000
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации	Утверждено (доведено)		принятые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	принятых бюджетных обязательств	Не исполнено принятых денежных обязательств
			бюджетных ассигнований	лимитов бюджетных обязательств		всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего:	200	*	39 798 130,00	39 798 130,00	-	39 378 575,25	4 855 583,33	39 798 130,00	39 798 130,00	-419 554,75	-
в том числе:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	207	1002 31089 28000 851	494 208,00	494 208,00	-	494 208,00	-	494 208,00	494 208,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	207	1002 31089 28000 852	11 292,00	11 292,00	-	11 292,00	-	11 292,00	11 292,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	207	1002 31099 28000 111	23 539 019,53	23 539 019,53	-	23 539 019,53	-	23 539 019,53	23 539 019,53	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	207	1002 31099 28000 112	2 452,15	2 452,15	-	2 452,15	-	2 452,15	2 452,15	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	207	1002 31099 28000 119	7 509 550,47	7 509 550,47	-	7 089 995,72	-	7 509 550,47	7 509 550,47	-419 554,75	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	207	1002 31099 28000 244	8 010 107,85	8 010 107,85	-	8 010 107,85	-	8 010 107,85	8 010 107,85	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	207	1002 31099 28000 852	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-
Уплата иных платежей	207	1002 31099 28000 853	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	207	1006 04206 100000 323	149 000,00	149 000,00	-	149 000,00	45 000,00	149 000,00	149 000,00	-	-
2. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита бюджета, всего:	510	*	-	-	x	-	x	-	-	-	-
в том числе:											

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	119 187 600,00	39 386 900,00	1 725 950,18	6 483 849,58	-	124 331,48	x	6 483 849,58	124 331,48
в том числе:	800	x	119 187 600,00	39 386 900,00	1 725 950,18	6 483 849,58	-	124 331,48	x	6 483 849,58	124 331,48
по расходам, всего											
из них:											
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	6 359 518,10	-	-	x	6 359 518,10	-
в том числе:											
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам, всего	860	x	x	x	x	6 359 518,10	x	x	x	6 359 518,10	x
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	x	158 985 730,00	79 185 030,00	1 725 950,18	45 862 424,83	4 855 583,33	39 922 461,48	39 798 130,00	6 064 294,83	124 331,48

Руководитель *Т.И. Федорова* (подпись) Т.И. Федорова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер *М.С. Меркер* (подпись) К.В. Меркер (расшифровка подписи)



Руководитель планово-финансовой службы *(подпись)* (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Централлизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)
 1 января 2020 г. _____ (должность)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета**

на 1 января 2020 года

	КОДЫ	
	Форма ОКУД	по 0503160
	Дата	21.01.2020
	по ОКПО	31219100
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета (МУ СО «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних»)	Глава по БК	000
Наименование бюджета областной	по ОКТМО	75728000
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа Челябинской области является некоммерческим учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения, предназначенным для оказания экстренной социальной помощи несовершеннолетним и семье, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации на территории Копейского городского округа Челябинской области.

Цель: временное проживание несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Основные направления деятельности являются:

- профилактическая работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних;
- выявление причин и оказание помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье ребенка;
- восстановление социального статуса несовершеннолетнего, содействие возвращения в семью.

МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» действует на основании Устав приложение № 1 от 15.12.2011 к распоряжению Администрации Копейского городского округа Челябинской области № 4401-р от 15.12.2011 г. В связи с появлением «Отделения помощи семье и детям» внесено изменение в распоряжение 4401-р от 15.12.2011 г. распоряжением 18.12.2017 № 564-р.

Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг Постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения в Челябинской области» и постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 152-П «О внесении изменений в постановление Правительства

Челябинской области от 20.03.2008 года № 53-П. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 29.03.2002 г. № 25 «Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

В 2019 году было пройдено сотрудниками обучений на семинарах и курсах: «Обучение и проверка знаний по Охране труда», курсовое обучение «Гигиена обучения и аттестация гигиенической подготовки работников без оформления и выдачи медицинской книжки», «Заработная плата. Электронные трудовые книжки и новая отчетность в ПФР с 2020 года. Изменение состава выплат, не облагаемых НДФЛ. Новый вид страхования с 2020 года», семинар «Трудовые отношения от приема до увольнения - сложные вопросы, типичные ошибки», «Предаттестационная подготовка персонала, занимающегося эксплуатацией тепловых установок», образовательные услуги по подготовке среднего медицинского персонала, «Изменения 2019: Расчеты с работниками и зарплатная отчетность». В общей сложности на обучение сотрудников израсходовано 39 950 руб. 00 коп

Плановое количество детей 60 человек. На 1 января 2019 года в учреждении находилось 22 ребенка, в течение года поступил 95 детей, выбыло 80 детей, на 31 декабря 2019 года всего 49 детей. Фактическое количество детодней за год составило 13 493.

Количество штатных единиц 118,5 фактическое количество занятых ставок 109,0, фактическое количество работающих человек 93, из них внешних совместителей 4 человека.

В 2019 году по плану сумма финансирования составила 38 060 100 руб. 00 коп. доведено финансирование до 39 798 130 руб. 00 коп. За год было принято бюджетных обязательств 39 798 130 руб. 00 коп., исполнено на сумму 38 798 130 руб. 00 коп., что составило 100 % от полученного объема финансирования. Совокупный годовой объем закупок составил 8 159 107 руб. 85 коп. (из них с применением электронных аукционов 4 855 583 руб. 33 коп., коммунальные услуги 1 408 961 руб. 37 коп., услуги связи 50 000 руб. 00 коп., посещение культурно-массовых мероприятий 2 780 руб. 00 коп. по единственному поставщику до 100 тыс. было произведено закупок на сумму 1 841 783 руб. 15 коп.).

Балансовая стоимость имущества за 2019 год составила 20 377 328 руб. 76 коп.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета

За 2019 года по форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» результат исполнения бюджета составил 39 798 130 руб.00 коп. из них:

Заработная плата – 23 428 624 руб. 76 коп.

Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме – 112 846 руб. 92 коп.

Начисления на выплату по оплате труда – 7 509 550 руб. 47 коп.

Услуги связи – 209 008 руб. 00 коп.

Коммунальные услуги – 1 408 961 руб. 37 коп.
 Работы, услуги по содержанию имущества – 699 944 руб. 91 коп.
 Прочие работы и услуги – 909 087 руб. 40 коп.
 Страхование – 16 214 руб. 77 коп.
 Увеличение стоимости основных средств – 1 082 900 руб. 16 коп.
 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
 применяемых в медицинских целях – 93 846 руб. 70 коп.
 Увеличение стоимости продуктов питания – 2 187 165 руб. 54 коп.
 Увеличение стоимости ГСМ – 344 446 руб. 50 коп.
 Увеличение стоимости строительных материалов – 45 908 руб. 31 коп.
 Увеличение стоимости мягкого инвентаря – 479 298 руб. 38 коп.
 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 682 325
 руб. 81 коп.
 Прочие расходы – 513 000 руб. 00 коп.
 Другие экономические санкции – 75 000 руб. 00 коп.
 Процент исполнения бюджета составил 100 %.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности

Формирование бюджетной отчетности за 2019 год осуществлялось в соответствии Инструкцией о порядке составления и представления годовой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г № 191н (Приказом Минфина России от 28 августа 2019 г. № 131н) "О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №191н" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 N 19693).

Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 0503168).

На начало 2019 года на балансе МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» числилось основных средств в сумме 19 888 223 руб. 19 коп.

Поступление основных средств за год составило 1 082 900 руб. 16 коп., из них:

- машины и оборудование 26 %;
- инвентарь производственный и хозяйственный 22 %;

Выбытие основных средств за 2019 год составило 593 794 руб. 59 коп. (списание основных средств по причине износа и прихода в состояние не пригодное для дальнейшего использования на сумму 272 608 руб. 49 коп., списание основные средства стоимостью меньше десяти тысяч рублей на сумму 321 186 руб. 10 коп. на забалансовые счета).

Произошло изменение остатков на 1 января 2020 года по счетам: 1 101 00000 «Основные средства» в сумме 20 377 328 руб. 76 коп.;

- 1 104 00000 «Амортизация основных средств» в сумме 16 115 174 руб. 02 коп.;
- 1 106 00000 «Вложение в основные средства» в сумме 1 082 900 руб. 16 коп.;
- 1 105 00000 «Материальные запасы» в сумме 3 090 468 руб. 50 коп.

На 1 января 2019 года «Непроизведенные активы» в собственности МУСО «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» составляет 34 345 902 руб. 08 коп.

На конец отчетного года балансовая стоимость «Непроизведенные активы» составила 34 345 902 руб. 08 коп.

Сумма вложения в материальные запасы составила 675 руб. 00 коп. Для собственных нужд учреждения по акту раскроя были изготовлены косынки и фартуки в количестве 6 шт.

**Сведения об изменении остатков валюты баланса
(ф. 0503173)**

Отклонений нет в отчете «Сведения об изменении остатков валюты баланса» ф. 0503173.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169)**

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила 433 247 руб. 69 коп., в том числе:

- по 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» составляет 13 692 руб. 94 коп. из них:

- по счету 1 206 21 244 «Расчеты по услугам связи» 1 419 коп. 80 коп. – (возникла переплата за услуги связи, подвижной связи за декабрь 2019 г.)

- по счету 1 206 23 244 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» 816 руб. 31 коп. (возникла переплата ООО «Уралэнергосбыт» - 816 руб.31 коп. за декабрь 2019 г.);

- по счету 1 206 26 244 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» 11 456 руб. 83 коп. – (подписка газет и журналов на 1 полугодие 2020 г.);

- по 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет» составляет 419 554 руб. 75 коп. из них:

- по счету 1 303 02 119 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 419 554 руб. 75 коп. – (задолженность Фонда социального страхования по возмещением больничных листов за 2,3 и 4 квартала 2019 г.)

В отчете показатель графы 5 не равны показателю графы 6 имеются отклонения по восстановлению кассовых расходов на сумму 23 783 руб. 55 коп. (возврат не зачисленного больничного листа 1 950 руб. 09 коп. и 3 899 руб. 18 коп., возврат денежных средств в связи с закрытием счет ИП Жиделев Е.Ю

15 631 руб. 28 коп., ООО «Инсит-КТВ» 554 руб. 00 коп., проведены справки по расходам в связи с приведением в соответствие с бюджетной классификацией 1 749 руб. 00 коп).

Остаток кредиторской задолженности на 01 января 2020 года составил **124 331 руб. 48 коп.**, в том числе:

- **по счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»** составляет **84 руб. 48 коп.**, из них:

- по счету **1 302 23 244 «Расчеты по коммунальным услугам» 84 руб. 48 коп.** (*задолженность за коммунальные услуги (тепло) за декабрь 2019 г.*);

- **по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»** задолженность на 01.01.2020 г. составляет **124 247 руб. 00 коп.**, из них:

- по счету **1 303 05 852 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 2 622 руб. 00 коп.** – (*долг по транспортному налогу за 4 кв. 2019 г.*);

- по счету **1 303 12 851 «Расчеты по налогу на имущество организаций» 18 589 руб. 00 коп.** - (*задолженность по налогу на имущество организаций за 4 квартал 2019 г.*);

- по счету **1 303 13 851 «Расчеты по земельному налогу» 103 036 руб. 00 коп.** - (*задолженность по земельному налогу за 4 квартал 2019 г.*).

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Так же МУ «Центр» произвели начисление по резервам отпусков.

- **по счету 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов»** составляет **6 359 518 руб. 10 коп.** (по отпускам сотрудников).

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности

- о результатах проведенных инвентаризаций

Приказ о проведении инвентаризации № 134 от 23.12.2019 г. сроки проведения с 23.12.2019 по 31.12.2019 г. расхождений по результатам проведенной инвентаризации нет;

- Сведение о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:

В течение 2019 года в МУ «Центр» были проведены одна проверка Управлением социальной защиты населения Копейского городского округа:

- Организация работы выполнения государственных стандартов по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 3 квартал 2019 г. Нарушений не выявлено.

- Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля:

В течение 2019 года было проведено пять проверок.

- Министерство социальных отношений Челябинской области. 04 января 2019 года. Выездная проверка. Санитарно-гигиеническое состояние организации,

содержание детей. Выявили незначительные нарушения. Сотрудникам учреждения рекомендовано устранить выявленные нарушения.

- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области. Поверка с 17 января 2019 года по 13 февраля 2019 года. Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности. Конструкции лестничных маршей и площадок внутренней лестничной клетки не имеют необходимого предела огнестойкости REI 45. Высота эвакуационного выхода из коридора (№2 по техническому паспорту) здания МУ «Центр» в помещение тамбура (№1 по техническому паспорту) менее 190 см. (фактически 185 см.) (измерительный прибор: измерительная рулетка «Каучук» 5 м.). Первый пункт устранить, возможно, при реконструкции здания. Второй пункт частично устранен.

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Проверка с 14 января 2019 года по 08 февраля 2019 года. Проверка федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Дано предписание: установить тентовые навесы, обеспечить отделку стен в спальном комнате для мальчиков материалами допускающими возможность проведения уборки влажным способом, устранить дефекты полового покрытия (линолеума) в коридоре 1 этажа на выходе из здания. Срок устранения до 01.12.2019 года. Все предписания устранены.

- Главное контрольное управление Челябинской области. Проверка с 22 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в рамках полномочий Главного контрольного управления Челябинской области. Нарушений не выявили.

- Контрольно-счетная палата Копейского городского округа. Проверка с 21 октября 2019 года по 22 ноября 2019 года. Проверка использования средств городского бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности городского города Копейска. В результате контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки 27 пунктов. Не которые пункты устранены, некоторые из пунктов будут устранены 01.03.2020 года.

В отчете 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» строка 100 «Доходы» составляет 764 882 руб. 22 коп. сумма сложилась из поступления благотворительного фонда «Детский мир».

Строка 260 «Прочие расходы» сумма 582 401 руб. 00 коп. складывается из сумм транспортного налога 11 091 руб. 00 коп., государственной пошлины лицензию 7 500 руб. 00 коп., налог на имущество организации 76 659 руб. 00 коп., земельный налог 412 151 руб. 00 коп., другие экономические санкции (оплата административных штрафов по пожарной лестнице) 75 000 руб. 00 коп.

Строка 300 «Чистый операционный результат» на сумму – 45 868 047 руб. 02 коп. из операций с нефинансовыми активами стр. 310 – 136 342 руб. 77 коп. и операции с финансовыми активами и обязательствами стр. 410 – 45 731 704 руб. 25 коп.

Строка 321 «Увеличение стоимости основных средств» в 2019 году на сумму 1 082 900 руб. 16 коп. из них куплено основные средства: мебель на сумму 327 951 руб. 10 коп., офисная техника на сумму 452 850 руб. 58 коп., бытовая

техника 192 784 руб. 47 коп. и прочие основные средства на сумму 109 314 руб. 01 коп.

На начало 2019 года на забалансе основных средств стоимость до 10 000 руб. включено в эксплуатацию составило 1 091 383 руб. 86 коп. на конец года 1 099 557 руб. 65 коп. С баланса на забаланс за 2019 год выбыло основных средств стоимостью меньше десяти тысяч на сумму 321 186 руб. 10 коп., списано основных средств пришедших в негодность с забаланса на сумму 313 012 руб. 31 коп., куплено основных 1 082 900 руб. 16 коп. Списано основных средств на сумму 272 608 руб. 49 коп. из них списано через комитет по имуществу 127 334 руб. 14 коп. и основные средства по причине износа и прихода в состояние не пригодное для дальнейшего использования на сумму 145 274 руб. 35 коп.

Во временном распоряжении на лицевом счете 05693055400 на начало года остаток составил 94 388 руб. 21 коп. на конец года составил 57 815 руб. 60 коп. Обеспечение по контрактам на 2020 год.

Форма отчета 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» из отчета видно, что в разделе один бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам по КВР 244 с применением конкурсного способа было проведено электронных аукционов на сумму 4 810 583 руб. 33 коп., по КВР 323 на сумму 45 000 руб. 00 коп., КВР 119 не исполнено графа 11 принятых бюджетных обязательств на сумму – 419 554 руб. 75 коп. возмещение расходов по больничным листам. В третьем разделе обязательства финансового года, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом принято обязательств на сумму 1 725 950 руб. 18 коп. по электронным аукционам размещенным в 2019 году на 2020 год. Бюджетные и денежные обязательства на сумму 124 331 руб. 48 коп. приняты в размере кредиторской задолженности по форме 0503169 «Сведение по дебиторской и кредиторской задолженности». В разделе третьем приняты бюджетные обязательства по отложенным обязательствам в сумме 6 359 518 руб. 10 коп. (резерв по отпускам сотрудников).

Так же в 2019 году были начислены «Расходы будущих периодов» в сумме 149 895 руб. 02 коп. по страховке транспортных средств, на лицензию рабочего места программой 1 С «БГУ», продлению неисключительных прав использования баз данных электронной системы «Госфинансы», кадровой справочной системы «Система Кадры», и по основным направлениям деятельности специалистов в сфере закупок, лицензия на антивирусную программу. Перенесены на забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование» доступы по неисключительным правам, лицензия по программе и антивирусная программа в сумме 243 749 руб. 53 коп.

- формы 0503161, 0503167, 0503171, 0503172 не прилагаются, в связи с отсутствием в них показателей.

Хищений материальных ценностей и недостач денежных средств не было.

Директор



Федорова Т.И.

Главный бухгалтер

Меркер К.В.

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Временное проживание несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.	Для оказания экстренной социальной помощи несовершеннолетним и семье, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации на территории Копейского городского округа	Распоряжение УСЗН КГО № 466-р от 12.08.2008 г. Распоряжение Администрации КГО Челябинской области об изменении типа учреждения № 4401 от 15.12.2011 г.
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» Копейского городского округа	Оказание социальной поддержки малоимущим семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.	В связи с появлением «Отделения помощи семье и детям» внесено изменение в распоряжение 4401-р от 15.12.2011 г. распоряжением 18.12.2017 № 564-р.

ста.

ю пр
тим

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
11.10.2019 года	Организация работы выполнения государственных стандартов по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 3 квартал 2019 г.	Нарушений нет.	

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
04.01.2019	Министерство социальных отношений Челябинской области	Выездная проверка.	Санитарно-гигиеническое состояние организации, содержание детей. Выявили незначительные нарушения.	Сотрудникам учреждения рекомендовано устранить выявленные нарушения.
17.01.2019	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области	Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности.	1) Конструкции лестничных маршей и площадок внутренней лестничной клетки не имеют необходимого предела огнестойкости REI 45. 2) Высота эвакуационного выхода из коридора (№2 по техническому паспорту) здания МУ «Центр» в помещение тамбура (№1 по техническому паспорту) менее 190 см. (фактически 185 см.) (измерительный прибор: измерительная рулетка «Каучук» 5 м.).	Первый пункт устранить, возможно, при реконструкции здания. Второй пункт частично устранен.
14.01.2019	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.	Проверка федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.	Дано предписание: 1) Установить теневые навесы. 2) Обеспечить отделку стен в спальном комнате для мальчиков материалами допускающими возможность проведения уборки влажным способ. 3) Устранить дефекты пологового покрытия (линолеума) в коридоре 1 этажа на выходе из здания. Срок устранения до 01.12.2019 г.	Все предписания устранены.
22.04.2019	Главное контрольное управление Челябинской области.	Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в рамках полномочий Главного контрольного управления Челябинской области.	Нарушений не выявили.	
21.10.2019	Контрольно-счетная палата Копейского городского округа	Проверка использования средств городского бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности городского города Копейска.	В результате контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки 27 пунктов.	Некоторые пункты устранены, некоторые из пунктов будут устранены 01.03.2020 года.

Сведения о результатах деятельности

Код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации	Наименование показателя	Единица измерения	По плану		Фактически	
			количество	сумма, руб	количество	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
000 1002 31089 28000 000	Налоги		-	132 823,00	-	505 500,00
000 1002 31099 28000 000	Койко-мест	коек	60,00	37 778 277,00	-	39 143 630,00
000 1006 04206 00000 000	Социальные услуги	шт	-	149 000,00	-	149 000,00
	Итого		x	38 060 100,00	x	39 798 130,00
	Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год		x	-	x	-

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения <1>, %	сумма отклонения, руб (гр. 5 - гр. 3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	-	-	-	-	-	-	x
из них не исполнено:		-	-	-	-	-	-	
2. Расходы бюджета, всего	200	39 798 130,00	-	39 798 130,00	100,00	-	-	x
из них не исполнено:		-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-	-39 798 130,00	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета	500	-	-	39 798 130,00	-	39 798 130,00	-	x
из них не исполнено:		-	-	-	-	-	-	
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	-	-	-	-	-	-	x
из них не исполнено:		-	-	-	-	-	-	
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	-	-	-	-	-	-	x
из них не исполнено:		-	-	-	-	-	-	

<1> Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр. 5 / гр. 3 * 100).
При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.
Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособленно в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Дополнительные сведения о мероприятиях: Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства»

Наименование программы, подпрограммы	Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
муниципальная программа «Социальная поддержка населения Колейского городского округа»	04206 00000	Организация культурно-реабилитационных мероприятий с семьями «группы риска» и СОП, Организация патронажа семей «группы риска», Оказание помощи в лечении от алкогольной и наркотической зависимости родителей, находящихся в «группе риска»	149 000,00	149 000,00	-	
Итого:			149 000,00	149 000,00	-	

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	19 888 223,19	1 082 900,16	-	-	593 794,59	-	-	20 377 328,76
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	12 965 290,31	-	-	-	-	-	-	12 965 290,31
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	2 820 407,36	734 956,71	-	-	239 530,15	-	-	3 315 833,92
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	2 523 144,99	-	-	-	-	-	-	2 523 144,99
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	1 579 380,53	347 943,45	-	-	354 264,44	-	-	1 573 059,54
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	15 009 842,20	x	x	x	1 105 331,82	-	-	16 115 174,02
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	9 411 040,56	x	x	x	139 467,48	-	-	9 550 508,04
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	2 734 952,61	x	x	x	538 839,56	-	-	3 273 792,17
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	1 295 024,42	x	x	x	422 789,85	-	-	1 717 814,27
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	1 568 824,61	x	x	x	4 234,93	-	-	1 573 059,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.2. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0 114 11 000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 34 000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 36 000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 37 000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 38 000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	1 082 900,16	-	-	1 082 900,16	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	072	-	1 082 900,16	-	-	1 082 900,16	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 39 000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 39 000	125	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	34 345 902,08	-	-	-	-	-	-	34 345 902,08
Земля	0 103 11 000	151	34 345 902,08	-	-	-	-	-	-	34 345 902,08
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 6X 000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение земли	0 114 61 000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	0 114 X2 000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих произведенных активов	0 114 X3 000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	0 106 13 000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
произведенные активы в концессии	0 106 93 000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	2 760 480,04	4 597 064,46	764 882,22	-	4 267 076,00	-	-	3 090 468,50
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	675,00	-	-	675,00	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны										
<i>1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны</i>	0 108 51 000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны</i>	0 104 51 000	330	-	x	x	x	-	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
<i>2.1. Движимое имущество в составе имущества казны</i>	0 108 52 000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны</i>	0 104 52 000	370	-	x	x	x	-	-	-	-
<i>2.3. Ценности государственных фондов России</i>	0 108 53 000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
<i>3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны</i>	0 108 54 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны</i>	0 104 54 000	430	-	x	x	x	-	-	-	-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	0 108 55 000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Материальные запасы в составе имущества казны	0 108 56 000	450	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну	0 108 57 000	460	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии										
<i>7.1. Имущество казны в концессии</i>	0 108 9x 000	470	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>7.2. Амортизация имущества казны в концессии</i>	0 104 59 000	480	-	x	x	x	-	-	-	-

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
1. Имущество, полученное в пользование	01	490	-	243 749,53	-	243 749,53
из них:						
недвижимое имущество		491	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	500	-	-	-	-
из них:						
на хранении		501	-	-	-	-
не признано активами		502	-	-	-	-
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	510	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		511	-	-	-	-
материальные запасы		512	-	-	-	-
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		541	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
по льготной аренде		561	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		562	-	-	-	-
по иным основаниям		563	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		564	-	-	-	-

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец налогового периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе недолжные расчеты	уменьшения		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего			в том числе недолжные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10023109928000244 120621000	3 001,24	-	-	8 430,04	-	10 011,48	10 011,48	1 419,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120621000	3 001,24	-	-	8 430,04	-	10 011,48	10 011,48	1 419,00	-	-	x	x	x
10023109928000244 120623000	-	-	-	74 633,86	-	73 617,55	73 617,55	816,31	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120623000	-	-	-	74 633,86	-	73 617,55	73 617,55	816,31	-	-	x	x	x
10023109928000244 120626000	11 856,50	-	-	23 841,16	-	24 240,83	24 240,83	11 456,83	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120626000	11 856,50	-	-	23 841,16	-	24 240,83	24 240,83	11 456,83	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 120600000	14 857,74	-	-	106 905,06	-	106 069,86	106 069,86	13 692,14	-	-	14 857,74	-	-
10023109928000244 120621000	-	-	-	15 758,00	-	15 758,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120621000	-	-	-	15 758,00	-	15 758,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 120600000	-	-	-	15 758,00	-	15 758,00	-	-	-	-	-	-	-
10023109928000119 130302000	188 591,55	-	-	230 963,20	-	-	-	419 554,75	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130302000	188 591,55	-	-	230 963,20	-	-	-	419 554,75	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 130300000	188 591,55	-	-	230 963,20	-	-	-	419 554,75	-	-	188 591,55	-	-
Всего задолженности	203 449,29	-	-	353 626,26	-	123 627,86	106 069,86	433 247,09	-	-	203 449,29	-	-
Всего по счету 0 40140 000	140140000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	140160000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности бюджетная

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в иностранной валюте (020213000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в иностранной валюте (020223000)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	234	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат по кассовым операциям бюджета	580	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождения, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-			
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	-			
в том числе:				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемых в Пояснительной записке.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
1002 3109928000 111 150211211	-20 137 412,17						
1002 3109928000 111 150211211	23 428 624,76	01.2017	12.2017	7411054005	МУ "ЦЕНТР"		
1002 3109928000 111 150211211	-115 484,10						
1002 3109928000 111 150211211	-94 402,06						
1002 3109928000 111 150211211	-1 000,00						
1002 3109928000 111 150211211	-2 966 457,92						
1002 3109928000 111 150211211	-113 456,57						
1002 3109928000 111 150211211	-0,38						
1002 3109928000 111 150211211	-411,56						
Итого по коду счета 150211211	-						
1002 3109928000 119 150211213	-1 135 912,50						
1002 3109928000 119 150211213	7 089 995,72	01.2017	12.2017	7411054005	МУ "ЦЕНТР"		
1002 3109928000 119 150211213	-3 899,18						
1002 3109928000 119 150211213	-6 421 340,77						
1002 3109928000 119 150211213	-188 591,55						
1002 3109928000 119 150211213	240 193,53						
Итого по коду счета 150211213	-419 554,75						
1002 3109928000 244 150211221	554,00						
1002 3109928000 244 150211221	-554,00						
Итого по коду счета 150211221	-						
1002 3109928000 244 150211226	540,00						
1002 3109928000 244 150211226	-540,00						
Итого по коду счета 150211226	-						
1002 3109928000 111 150211266	-95 972,68						
1002 3109928000 111 150211266	110 394,77						
1002 3109928000 111 150211266	-1 950,09						
1002 3109928000 111 150211266	-12 472,00						
1002 3109928000 112 150211266	-2 452,15						
1002 3109928000 112 150211266	2 452,15						
Итого по коду счета 150211266	-						
1002 3109928000 852 150211291	-7 500,00						
1002 3109928000 852 150211291	7 500,00						
Итого по коду счета 150211291	-						
1002 3109928000 244 150211352	12 600,00						
1002 3109928000 244 150211352	-12 600,00						
Итого по коду счета 150211352	-						
Всего	-419 554,75						

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
1002 3109928000 111 150212211	-20 137 412,17						
1002 3109928000 111 150212211	23 428 624,76	01.2017	12.2017	7411054005	МУ "ЦЕНТР"		
1002 3109928000 111 150212211	-115 484,10						
1002 3109928000 111 150212211	-94 402,06						
1002 3109928000 111 150212211	-1 000,00						
1002 3109928000 111 150212211	-2 966 457,92						
1002 3109928000 111 150212211	-113 456,57						
1002 3109928000 111 150212211	-0,38						
1002 3109928000 111 150212211	-411,56						
Итого по коду счета 150212211	-						
1002 3109928000 119 150212213	-1 135 912,50						
1002 3109928000 119 150212213	7 509 550,47	01.2017	12.2017	7411054005	МУ "ЦЕНТР"		
1002 3109928000 119 150212213	-3 899,18						
1002 3109928000 119 150212213	-6 421 340,77						
1002 3109928000 119 150212213	-188 591,55						
1002 3109928000 119 150212213	240 193,53						
Итого по коду счета 150212213	-						
1002 3109928000 244 150212221	554,00						
1002 3109928000 244 150212221	-554,00						
Итого по коду счета 150212221	-						
1002 3109928000 244 150212226	540,00						
1002 3109928000 244 150212226	-540,00						
Итого по коду счета 150212226	-						
1002 3109928000 111 150212266	-95 972,68						
1002 3109928000 111 150212266	110 394,77						
1002 3109928000 111 150212266	-1 950,09						
1002 3109928000 111 150212266	-12 472,00						
1002 3109928000 112 150212266	-2 452,15						
1002 3109928000 112 150212266	2 452,15						
Итого по коду счета 150212266	-						
1002 3109948000 853 150212290	5 767,84						
1002 3109948000 853 150212290	-5 767,84						
Итого по коду счета 150212290	-						
1002 3109928000 852 150212291	-7 500,00						
1002 3109928000 852 150212291	7 500,00						
Итого по коду счета 150212291	-						
1002 3109928000 244 150212352	12 600,00						
1002 3109928000 244 150212352	-12 600,00						
Итого по коду счета 150212352	-						
Всего	-						

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

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

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)*	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
1002 3109928000 244 150217221	20 580,00	15 758,00	4 822,00
Итого по коду счета 150217221	20 580,00	15 758,00	4 822,00
1002 3109928000 244 150217225	203 369,51	99 123,06	104 246,45
Итого по коду счета 150217225	203 369,51	99 123,06	104 246,45
1002 3109928000 244 150217226	534 419,13	333 744,80	200 674,33
Итого по коду счета 150217226	534 419,13	333 744,80	200 674,33
1002 3109928000 244 150217310	1 055 695,97	979 088,16	76 607,81
Итого по коду счета 150217310	1 055 695,97	979 088,16	76 607,81
1002 3109928000 244 150217342	2 931 189,76	2 060 548,61	870 641,15
Итого по коду счета 150217342	2 931 189,76	2 060 548,61	870 641,15
1002 3109928000 244 150217343	371 060,00	295 792,50	75 267,50
1006 0420600000 323 150217343	45 000,00	45 000,00	-
Итого по коду счета 150217343	416 060,00	340 792,50	75 267,50
1002 3109928000 244 150217344	23 939,91	23 939,91	-
Итого по коду счета 150217344	23 939,91	23 939,91	-
1002 3109928000 244 150217345	697 665,51	479 298,38	218 367,13
Итого по коду счета 150217345	697 665,51	479 298,38	218 367,13
1002 3109928000 244 150217346	698 152,27	523 289,91	174 862,36
Итого по коду счета 150217346	698 152,27	523 289,91	174 862,36
1002 3109928000 244 150227342	1 499 722,68	-	-
Итого по коду счета 150227342	1 499 722,68	-	-
1002 3109928000 244 150227343	199 227,50	-	-
1006 0420600000 323 150227343	27 000,00	-	-
Итого по коду счета 150227343	226 227,50	-	-
Всего	8 307 022,24		

* При условии размещения извещения или приглашения принять участие.

**Сведения об остатках денежных средств на
счетах получателя бюджетных средств**

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного 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>					
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
05693055400ВР0000000	3 20111 000	94 338,21	-	57 815,60	-
Итого по разделу 2		94 338,21	-	57 815,60	-
Всего		94 338,21	-	57 815,60	-

