

Наименование показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	10039005,49	X	10039005,49	-	-	X	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	6211455,4	X	6211455,4	-	-	X	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3251917,06	X	3251917,06	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	575633,03	X	575633,03	-	-	X	-
предметы искусства (010140000)*	014	-	-	X	-	-	-	X	-
Амортизация основных средств*	020	-	9422042,52	X	9422042,52	-	-	X	-
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6071882,28	X	6071882,28	-	-	X	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2774527,21	X	2774527,21	-	-	X	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	575633,03	X	575633,03	-	-	X	-
Амортизация предметов искусства (010440000)*	024	-	-	X	-	-	-	X	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	616962,97	X	616962,97	-	-	X	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 014)	031	-	139573,12	X	139573,12	-	-	X	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	477389,85	X	477389,85	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	X	-	-	-	X	-
предметы искусства (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	X	-	-	-	X	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	X	-	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	X	-	-	-	X	-
предметы искусства (010240000)*	043	-	-	X	-	-	-	X	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051	-	-	X	-	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	052	-	-	X	-	-	-	X	-
предметы искусства (010440000)*	053	-	-	X	-	-	-	X	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	X	-	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	X	-	-	-	X	-
предметы искусства (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	X	-	-	-	X	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	X	-	-	-	X	-
Материальные запасы (010500000)	080	32023,03	1086475,47	X	1118498,5	-	-	X	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	X	-	-	-	X	-
иное в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
из них:	091	-	-	X	-	-	-	X	-

Наименование показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	На начало года		На конец отчетного периода	
				Средства во временном распоряжении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	092	-	-	X	-	X	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	093	-	-	X	-	X	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	094	-	-	X	-	X	-
в подотчет имущества (010640000)	100	-	-	X	-	X	-
Исключительные активы в пути (010700000)	101	-	-	X	-	X	-
исключительное имущество учреждения в пути (010710000)	102	-	-	X	-	X	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	103	-	-	X	-	X	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	104	-	-	X	-	X	-
предметы искусства в пути (010740000)	140	-	-	X	-	X	-
Затраты на выполнение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	32023,03	1703438,44	X	1735461,47	-	X
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)							
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	63642,87	-	63642,87	-	-
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
эквиваленты на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	X	-	-	X
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	X	-	-	X
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	X	-	-	X
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	24360	X	24360	-	X
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	52912,96	X	52912,96	-	X
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (030700000)	290	-	-	X	-	-	X
в том числе:							
по предоставляемым кредитам, ссудам, займам (030710000)	291	-	-	X	-	-	X
в рамках целевых иностранных кредитов (займов/ссуд) (030720000)	292	-	-	X	-	-	X
Расчеты с поставщиками (лишние) (070800000)	310	-	-	X	-	-	X
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	207715,5	X	207715,5	-	X
Расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	616962,97	-	616962,97	-	-

Наименование показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во вменении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во вменении	Итого	
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331									
расчеты с финансовым органом по нецелевым денежным средствам (021003000)	333									
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-9463372,46	X	-9463372,46	X		X		
показатель: уменьшение балансовой стоимости ОПИ*	337	X	8946409,49	X	8946409,49	X		X		
чистая стоимость ОПИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-61667,97	X	-61667,97	X		X		
Вложения в финансовые активы (021500000)	370									
в том числе:	371									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	372									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	373									
иные финансовые активы (021550000)	375									
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400		-268331,64		-268331,64					
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		32023,03		1435106,8				1467129,83	
III. Обязательства										
расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470									
в том числе:	471									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	472									
по долговым обязательствам по ценным бумагам (акциям) (займованным) (030120000)	473									
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474									
расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		16712,75	X	16712,75			X		
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			X				X		
из них:	511			X				X		
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	512			X				X		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	513			X				X		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	514			X				X		
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515			X				X		
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516			X				X		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530									
из них:	531									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	532	X				X				
расчеты с дебиторами (030402000)	533									
расчеты по удержаниям на выплат по оплате труда (030403000)	534			X				X		
интердивидендные расчеты (030404000)	600		16712,75		16712,75					
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	620		32023,03	X	1435106,8			X	1467129,83	
IV. Финансовый результат										
Итоговый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620		32023,03	X	1435106,8			X	1467129,83	

из них:

Наименование показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с фактическими результатами	Действительность по оценочному учету (расчет)	Средства во вмененном распоряжении	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по оценочному учету (расчет)	Средства во вмененном распоряжении	Итого
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401.300000)	623	32023,03	-7428015,44	X	-2395992,41	-	-	X	-
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЛИ	623-1	X	-	X	-	X	-	X	-
Доходы будущих периодов (0401.400000)	624	-	-	X	-	-	X	-	
Расходы будущих периодов (0401.500000)	625	-	-	X	-	-	X	-	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	32023,03	1435106,8	X	1467129,83	-	-	X	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся

Наименование показателя	Всего	В том числе по видам поступлений						
		Субсидии на государственное задание				Субсидии на иные цели		Прочие поступления
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период	Субсидии на иные цели	Прочие поступления		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	63642,87	12500,00	X	X	0,00	0,00	51142,87	
Поступления, всего в том числе:	15086100,00	14351300,00	14351300,00	0,00	538800,00	196000,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	14351300,00	14351300,00	14351300,00	0,00	X	X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	14351300,00	14351300,00	14351300,00	X	X	X	X	
Реализация программ Дополнительного образования по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, патристическое, социально-педагогическое, проект «Одаренные дети»	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Целевые субсидии, всего	538800,00	X	X	538800,00	X	X	X	
Субсидии на реализацию целевых программ	0,00	X	X	0,00	X	X	X	
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	0,00	X	X	X	
Субсидии на содержание имущества	-	-	-	-	X	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	196000,00	X	X	X	X	196000,00		
От аренды имущества	156000,00	X	X	X	X	156000,00		
иные (указать)	40000,00	X	X	X	X	40000,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих посту	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	

4. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателей	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:			
						со счетов субсидий на государственное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений	
Выплата, всего в том числе:	900	X	X	X	15149742,87	14363800,00	538800,00	247142,87	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	12845600,00	12842600,00	-	3000,00	
Заработная плата	211				9861443,93	9861443,93	-	-	
Прочие выплаты	212				6000,00	3000,00	-	3000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213				2978156,07	2978156,07	-	-	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	1760942,87	1191800,00	436000,00	133142,87	
Услуги связи	221				108000,00	108000,00	-	-	
Транспортные услуги	222				108142,87	-	80000,00	28142,87	
Коммунальные услуги	223				402000,00	402000,00	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом	224				48000,00	48000,00	-	-	
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				428800,00	418800,00	-	10000,00	
Прочие работы (услуги)	226				66600,00	215000,00	356000,00	95000,00	
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	24000,00	-	24000,00	-	
Пособия по социальной помощи населению	262				24000,00	-	24000,00	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-	-	-	
Прочие расходы	290				79900,00	19900,00	30000,00	30000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	439300,00	309500,00	48800,00	81000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310				48800,00	-	18800,00	30000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-	
Увеличение стоимости непродовольственных активов	330				-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340				390500,00	309500,00	30000,00	51000,00	
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Объем публичных обязательств, всего:	X				0,00				

5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)	 (подпись)	Новоселова Л.И. (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам	 (подпись)	(расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 (подпись)	Чурилова Т.С. (расшифровка подписи)	
	Исполнитель	 (подпись)	Чурилова Т.С. (расшифровка подписи)	
	Телефон	54-974 (номер телефона)		

Заведующий 