

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2022 г.

Администрация города Ростова-на-Дону

Учреждение

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

местный бюджет

Юридический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 47

Фактический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 47

Согласно Главе 5 Устава города Ростова-на-Дону Администрация города является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления.

Заместитель главы Администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам - Александр Георгиевич Новицкий

Начальник отдела учета, отчетности и планирования расходов Администрации города Ростова-на-Дону - Ольга Владимировна Керженцева.

1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

Таблица № 1 не представлена в составе форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности в связи с отсутствием показателей, так Администрация города Ростова-на-Дону не начинала вести новые виды детальности и не прекращала прежние виды деятельности.

Полномочия Администрации города Ростова-на-Дону определены Уставом города Ростова-на-Дону. За прошедший год бюджетные полномочия Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственных ей учреждений не изменились.

Полномочия по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (бюджетной) отчетности, согласно распоряжению Администрации города Ростова-на-Дону от 09.01.2013 № 2 "О возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и хранению документов бухгалтерского учета", возложены на отдел бухгалтерского учета, отчетности и планирования расходов Администрации города Ростова-на-Дону.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503160	01.01.2022
Дата	по ОКПО
01.01.2022	04039884
по ОКЕИ	383

2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

Информация о движении основных фондов Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственных ей учреждений приведена в приложении 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов". По сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение остаточной стоимости основных средств, так как кардинальное обновление парка компьютерной техники, оргтехники и автотранспорта не производилось. Обеспеченность субъекта отчетности основными фондами - удовлетворительная. Кроме этого в связи с вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Нематериальные активы", на счете 111 отражены права пользования активами (программное обеспечение, базы данных), ранее не учитывавшиеся на балансе. Администрация города имеет сайт в сети Интернет-официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города rostov-gorod.ru.

3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

Приложение 0503166 не представлено в составе отчетности в связи с отсутствием числовых показателей, так как Администрация города Ростова-на-Дону не является исполнителем федеральных целевых программ, предусмотренных в рамках государственных программ Российской Федерации, а также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности федеральных государственных органов

Приложение 0503167 не представлено в составе отчетности с связи с тем, что Администрация города Ростова-на-Дону не является получателем целевых иностранных кредитов в соответствии с Программой государственных внешних займствований.

В 2021 году Администрацией города произведено исполнение текстовых статей Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2020 № 42 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов":

- предоставление субсидии муниципальным предприятиям - редакциям муниципальных печатных средств массовой информации в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и официальной информации, подлежащей опубликованию в соответствии с действующим законодательством;
- предоставление субсидии организациям общественного питания, организующим питание обучающихся, на возмещение затрат по автотранспортным расходам за доставку готовой продукции от места ее приготовления до буфета общеобразовательного учреждения;
- предоставление субсидии телекомпаниям, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности на возмещение части затрат, связанных с производством и размещением социально значимых программ на телеканалах;
- оплата членских взносов в российские и международные межмуниципальные объединения.

Информация об исполнении текстовых статей Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2020 № 42 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов" приведена в таблице № 3.

Утвержденный объем бюджетных назначений на 2021 год по ГРБС согласно решению Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2020 № 42 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов" - 466293954,27 рублей, исполнение составило 439126219,51 рублей, или 94,17 %

В 2021 году приняты бюджетные обязательства в счет лимитов 2022-2024 годов. Информация о принятых бюджетных обязательствах 2022-2024 годов отражен в приложении 0503128 "Отчет о принятых бюджетных обязательствах".

Бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов не принимались

Полномочия администраторов доходов, подведомственных главному администратору доходов - Администрации города Ростова-на-Дону утверждены распоряжением Администрации города от 16.02.2021 № 26.

Порядок списания задолженности, неустраиваемой кредиторами, учреждениями, подведомственными Администрации города, утвержден распоряжением Администрации города от 25.10.2013 № 455

Методика прогнозирования доходов утверждена распоряжением Администрации города от 03.12.2021 № 282

Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Ростова-на-Дону администрациями районов города, подведомственными учреждениями утвержден распоряжением Администрации города от 13.08.2020 № 797

Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации города Ростова-на-Дону

и ее подведомственных казенных учреждений утверждены распоряжением Администрации города от 25.12.2020 № 1220

Корреспонденция счетов бюджетного учета для отражения хозяйственных операций, утвержденная дополнительно к перечню, установленному Инструкцией по бюджетному учету, утверждена распоряжением Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2021 № 255 "Об утверждении учетной политики Администрации города Ростова-на-Дону"

4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности

В 2021 году Администрацией города Ростова-на-Дону производилось возмещение выкупной стоимости недвижимого имущества (нежилого помещения по адресу: ул. Социалистическая, 128) в связи с признанием дома аварийным, по исполнительному листу ФС №029656106 от 10.03.2021 по делу №2-8/2020 от 20.01.20, уведомление Управления Федерального казначейства по Ростовской области №УПЛ-21-60315338-9 от 29.03.21. Расходы, связанные с возмещением выкупной стоимости нежилого помещения по адресу: ул. Социалистическая, 128, переданы путем взаимных расчетов Департаменту имущественно-земельных отношений.

Анализ изменения кредиторской задолженности приведен в форме 0503169 (сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (кредиторская задолженность)). На конец 2021 года произошло уменьшение кредиторской задолженности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с оптимизацией расчетов с поставщиками и подрядчиками

Анализ изменения кредиторской задолженности приведен в форме 0503169 (сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (дебиторская задолженность)). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение дебиторской задолженности в связи с отражением по счету 205.51 задолженности по межбюджетным трансфертам, подлежащим перечислению в бюджет города Ростова-на-Дону в 2022-2024 годах.

С качестве событий после отчетной даты отражено начисление задолженности от возврата межбюджетных трансфертов на основании уведомлений главных распорядителей бюджетных средств Ростовской области, а также уменьшение задолженности по исполнительным документам в связи с возвратом исполнительных документов взыскателям в связи с невозможностью их исполнения.

5. Анализ показателей бухгалтерской отчетности

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности проведена учреждениями, подведомственными Администрации города Ростова-на-Дону в установленные сроки. Недостач и хищений не обнаружено. Признаки обесценения активов в ходе инвентаризации не выявлены.

В составе годовой отчетности не представлены следующие формы, так как они не имеют числовых значений:

- 0503166 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ", так как Администрация города Ростова-на-Дону и подведомственные ей учреждения не являются исполнителями федеральных целевых программ, предусмотренных в рамках государственных программ Российской Федерации, а также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности федеральных государственных органов

- 0503167 "Сведения о целевых иностранных кредитах" в связи с тем, что Администрация города не являлась получателем иностранных кредитов в 2021 году;

- 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета" в связи с тем, что Администрацией города в 2021 году не производились финансовые вложения.

- 0503172 "Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах", так как Администрацией города отсутствует задолженность по состоянию на 01.01.2022 по займам, а также по начисленным процентам и штрафам по ним

- 0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале в связи с тем, что Администрацией города не производилось перечисление части прибыли унитарных предприятий в бюджет города.

- Таблица № 1 "Сведения о направлениях деятельности" в связи с отсутствием показателей, так Администрация города Ростова-на-Дону и ее подведомственные учреждения не начинали вести новые виды деятельности и не прекращали прежние виды деятельности;
- Таблица № 4 "Сведения об основных положениях учетной политики учреждения", так как согласно пункту 153 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н данное приложение не представляется главными распорядителями бюджета в составе сводной отчетности;
- Таблица № 6 "Сведения о проведении инвентаризаций", так как по результатам проведения инвентаризации проведенной Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственными ей учреждениями, в целях составления годовой отчетности расхождений не выявлено;
- Таблица № 8 "Сведения о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию" так как Администрация города не формирует и не использует данный резерв;
- Таблица № 9 "Сведения о формировании и использовании выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации" так как Администрация города не формирует и не использует данный резерв;
- Таблица № 10 "Сведения о формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата" так как Администрация города не формирует и не использует данные накопления.

Администрацией города Ростова-на-Дону в 2021 году осуществлялось материальное стимулирование деятельности народных дружинников за счет средств местного бюджета, раздел 0113, квр 123, косту 226. В соответствии с пп. 10.2.6 п. 10.2 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н, с 2021 г. расходы на материальное стимулирование деятельности народных дружинников относятся на подстатью 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.

Согласно пп. 46.4 п. 46 Порядка N 85н отражение выплат физическим лицам за совершение ими определенных полномочий в соответствии с законодательством РФ, не предусматривающим заключения с ними трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера, отражается по КВР 123 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий".

Данные расходы закреплены в Решении Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2020 № 42 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Кроме этого, следует отметить, что отражение расходов по материальному стимулированию народных дружин, по квр 123, когсу 226, подкреплено разъяснениями специалистов информационно-справочных систем "Консультант плюс", "Госфинансы".

Заместитель главы Администрации
города по организационно-правовым и
кадровым вопросам



(подпись)

А.Г.Новицкий
(расшифровка)

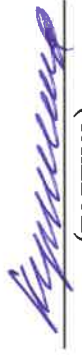
Руководитель финансово-экономической
службы



(подпись)

О. В. Керженцева
(расшифровка)

Начальник отдела учета, отчетности и
планирования расходов - главный
бухгалтер Администрации города



(подпись)

О. В. Керженцева
(расшифровка)

0503164

0503164

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД

0503168

Вид имущества Имущество казны

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
код				всего	из них		получено безвозмездно	отриходовано неукупленных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	010400000	050	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X2000	052	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X5000	055	-	×	×	×	-	-	-	-
	0104X6000	056	-	×	×	×	-	-	-	-

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			
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценения машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценения инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценения прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	01023N000	111	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
					всего	из них	всего	из них			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
Опытно-конструкторские и технологические разработки		01073R000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных		0102X000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности		01023D000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов		0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)		01043N000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок		01043R000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных		0104X000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности		01043D000	124	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов		0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы		0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
вложения в нематериальные активы концедента		01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов											
3.1. Непроизведенные активы											
Земля		010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр		0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы		0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов		0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение земли		01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр		01147I000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих произведенных активов		011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы		011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:		0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество		010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
произведенные активы концедента		010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы		010500000	190	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы		010634000	230	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование					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
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	0114BX000	255	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами									
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	x	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	x	-	-

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно (восстановлено в учете)	из них	всего	передано безвозмездно	из них	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами											
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами											
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-	-
	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами											
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-	-
	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны											
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны		010851000	400	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны		010451000	410	-	x	x	x	-	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны											
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны		010852000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны		010452000	450	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России		010853000	460	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны											
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны		010854000	490	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны		010454000	500	-	x	x	x	-	-	-	-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны		010855000	510	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Материальные запасы в составе имущества казны		010856000	520	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну		010857000	530	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии											
7.1. Имущество казны в концессии		01089X000	540	-	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну		010891000	541	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Из них		всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно		в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010892000	542	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы концедента, составляющие казну	010891000	543	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну	010895000	544	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01045X000	550	-	x	x	x	-	-	-	-	
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	01065X000	560	-	3 789 400,00	-	-	3 789 400,00	3 789 400,00	-	-	
8.1. Вложения в недвижимое государственной (муниципальной) казны	010651000	561	-	3 789 400,00	-	-	3 789 400,00	3 789 400,00	-	-	

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, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое имущество		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
не признано активами		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860	-	-	-	-

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
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-

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
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	930	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		931	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	940	-	-	-	-
из них:						
на хранении		941	-	-	-	-
не признано активами		942	-	-	-	-
4. Финансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		951	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		961	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970	-	-	-	-
в том числе:						
по льготной аренде		971	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		972	-	-	-	-
по иным основаниям		973	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		974	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД

0503168

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	отприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	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											
Жилые помещения	010100000	010	83 181 053,40	5 831 395,99	-	-	-	1 252 935,46	225 000,00	-	87 759 513,93
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	81 709 782,14	5 631 395,99	-	-	-	1 208 494,22	225 000,00	-	86 332 683,91
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 400 735,26	-	-	-	-	44 441,24	-	-	1 356 294,02
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	70 536,00	-	-	-	-	-	-	-	70 536,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	70 220 607,74	×	×	×	×	4 866 923,49	-	-	75 087 531,23
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	×	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	×	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	×	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	69 269 651,15	×	×	×	×	4 853 367,29	-	-	74 123 018,44
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	×	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	880 420,59	×	×	×	×	13 556,20	-	-	893 976,79

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
					получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация библиотечных ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	70 536,00	x	x	x	-	-	-	70 536,00
1.3. Обесценение основных средств										
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение библиотечных ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства				5 831 395,99	-	-	5 831 395,99	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	5 831 395,99	-	-	5 831 395,99	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	110	2 515 000,00	-	-	-	-	-	-	2 515 000,00
	01023N000	111	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них: получено безвозмездно	из них: приходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102X0000	113	2 515 000,00	-	-	-	-	2 515 000,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	225 625,00	x	x	x	-	225 625,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121	-	x	x	x	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	-	x	x	x	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X0000	123	225 625,00	x	x	x	-	225 625,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	-	x	x	x	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-
из них:								
вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов								
3.1. Непроизведенные активы								
Земля	010300000	150	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-
Обесценение земли	01147X000	160	-	-	x	x	-	-
Обесценение ресурсов недр	01147T000	161	-	-	x	x	-	-
Обесценение прочих произведенных активов	011472000	162	-	-	x	x	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-
из них:								
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-
произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов								
4.1. Материальные запасы	010500000	190	3 803 436,62	5 775 717,99	82 895,00	-	3 844 465,33	5 734 689,28
4.2. Вложения в материальные запасы	010534000	230	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
наименование	код			всего	получено безвозмездно	отприходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно		в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-

4.3. Материальные запасы в пути

4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов

5. Права пользования активами

5.1. Права пользования нефинансовыми активами

Права пользования жилыми помещениями

Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

Права пользования машинами и оборудованием

Права пользования транспортными средствами

Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

Права пользования биологическими ресурсами

Права пользования прочими основными средствами

Права пользования непроизведенными активами

5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами

Амортизация прав пользования жилыми помещениями

Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

Амортизация прав пользования машинами и оборудованием

Амортизация прав пользования транспортными средствами

Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным

Амортизация прав пользования биологическими ресурсами

Амортизация прав пользования прочими основными средствами

Амортизация прав пользования непроизведенными активами

5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
					всего	получено безвозмездно	оприходовано научных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостат, хищений
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами		01116X000	290	11 573 355,16	3 152 692,47	-	-	150 000,00	-	-	14 576 047,63
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)		01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками		01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных		01116I000	293	11 573 355,16	3 152 692,47	-	-	150 000,00	-	-	14 576 047,63
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности		01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами		01046X000	300	-	х	х	х	16 226,33	-	-	16 226,33
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)		01046N000	301	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками		01046R000	302	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных		01046I000	303	-	х	х	х	16 226,33	-	-	16 226,33
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности		01046D000	304	-	х	х	х	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами		0114X0000	310	-	-	х	х	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами		01066X000	320	-	3 152 692,47	-	-	3 152 692,47	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование					всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны											
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны		010851000	400	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны		010451000	410	-	x	x	x	-	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны											
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны		010852000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны		010452000	450	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России		010853000	460	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны											
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны		010854000	490	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны		010454000	500	-	x	x	x	-	-	-	-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны											
4.1. Материальные запасы в составе имущества казны		010855000	510	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Материальные запасы в составе имущества казны		010856000	520	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну											
6.1. Прочие активы, составляющие казну в концессии		010857000	530	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии											
7.1. Имущество казны в концессии		01089X000	540	-	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну		010891000	541	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	
			4	5	6	7	8	11
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010892000	542	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы концедента, составляющие казну	010891000	543	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну	010895000	544	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01045X000	550	-	x	x	x	-	-
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	01065X000	560	-	-	-	-	-	-
8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	010651000	561	-	-	-	-	-	-

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. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	14 158 956,80	-	4 317 739,08	9 841 217,72
в том числе:						
недвижимое имущество		801	8 990 197,42	-	-	8 990 197,42
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое имущество		803	5 168 759,38	-	4 317 739,08	851 020,30
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	1 632 863,42	141,00	141,00	1 632 863,42
из них:						
на хранении		811	1 632 863,42	-	-	1 632 863,42
не признано активами		812	-	141,00	141,00	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	10 414,00	19 150,00	25 316,00	4 248,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	821	10 414,00	19 150,00	25 316,00	4 248,00
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	1 287 521,92	1 724 216,40	1 736 992,20	1 274 746,12
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 287 521,92	1 724 216,40	1 736 992,20	1 274 746,12
в том числе:						
иное движимое имущество		852	2 195 868,93	106 380,76	126 632,43	2 175 617,26
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
в том числе: основные средства		861	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890	-	-	-	-
в том числе: основные средства		891	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		892	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		903	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-

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
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

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	930	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		931	-	-	-	-
материальные ценности на хранении	02	940	-	-	-	-
из них:						
на хранении		941	-	-	-	-
не признано активами		942	-	-	-	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		951	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		961	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе:	26	970	-	-	-	-
по льготной аренде		971	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		972	-	-	-	-
по иным основаниям		973	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		974	-	-	-	-

Вид деятельности: Деятельность, осуществляемая за счет средств в соответствии с бюджетом (поддержка, расходы из источников репарационных)

Вид задолженности: Дебиторская задолженность (дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

-ведение в просроченной зрелости

Итого (сумма бухгалтерского учета)	Сумма, руб.	Д-т		Детализация по		Примечание	
		возвратного	использования по правовой основанию	УФН	наименование	код	полюсности
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета

(бюджетная, средства во исполнение распоряжений)

Код формы по ОКУД 0503169

1. Среденки о дебиторской (кредиторской) задолженности

(LAWYER, ID: 52700087)

[illegible]

[illegible]

1. Изменение остатков валюты баланса

		в том числе по коду причины (руб.)							
	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	01	02	03	04	05	06	07
1		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *									
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)									
Материальные запасы (010500000), всего									
из них:									
внеоборотные									
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		11 573 355,16	-	11 573 355,16	-	-	-	-	-
догоскорные									
Вложения в нефинансовые активы (010800000), всего		-	-	11 573 355,16	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-
внеоборотные				-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)				-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010900000)** (остаточная стоимость)				-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)				-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)				-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)		11 573 355,16	-	-	-	-	-	-	-

в том числе по коду причины (руб.)

Форма 0503173, с. 2

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				4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего				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, 0209000000), всего				250	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная				251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего				260	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная				261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего				270	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные				271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего				280	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)				282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего				290	-	-	-	-	-	-
из них:										
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	11 573 355,16	11 573 355,16	-	-	-	-
</										

		в том числе по коду причины (руб.)						
		01	02	03	04	05	06	07
		Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики	Пересчеты показателей отчетности	Иные причины, требующие пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
П А С С И В								
	1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400						
из них:								
долгосрочные		401						
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410						
из них:								
долгосрочная		411						
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420						
Иные расчеты, всего		430						
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431						
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432						
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434						
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470						
из них:								
долгосрочная		471						
Доходы будущих периодов (0401400000)		510						
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520						
Итого по разделу III		550						
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)								
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат (0400000000) (стр. 570 + стр. 580)		560	11 573 355,16					
Финансовый результат экономического субъекта		570	11 573 355,16					
Результат по кассовым операциям бюджета		580						
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)		700	11 573 355,16					

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета 1	Сумма изменений, руб. 2	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения) 5
		код главы по ЕК 3	код элемента бюджета // по ОКПДО 4	
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.

3. Изменения по забалансовым счетам

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
				Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения, связанные с андерприним федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики	Пересчет показателей отчетности	Иные причины, требующие пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-9 395 675,54	-	-9 395 675,54	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	181	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами в том числе:	190	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

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)		ИНН	Контрагент		код	Причина неисполнения
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию		наименование	наименование		
1	2	3	4	5	6	6	7	8
0104 9020000110 121 150211211	-	01.2021	12.2021	0000000000	расчеты с физическими лицами			
Итого по коду счета 150211211	-							
0104 9020000110 129 150211213	-	01.2021	12.2021	0000000000	расчеты с физическими лицами			
Итого по коду счета 150211213	-							
1201 2310160340 811 150211245	14 949 186,04	11.2021	12.2021	6163077949	АО "ТРК "Тихий Дон"			
Итого по коду счета 150211245	14 949 186,04							
0104 9020000110 122 150211266	-	01.2021	12.2021	0000000000	расчеты с физическими лицами			
Итого по коду счета 150211266	-							
Всего	14 949 186,04							

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент		код	Причина неисполнения
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию		наименование	наименование		
1	2	3	4	5	6	6	7	8
0104 9020000110 121 150212211	-	01.2021	12.2021	0000000000	расчеты с физическими лицами			
Итого по коду счета 150212211	-							
0104 9020000110 129 150212213	-	01.2021	12.2021	0000000000	расчеты с физическими лицами			
Итого по коду счета 150212213	-							
0104 9020000110 122 150212266	-	01.2021	12.2021	0000000000	расчеты с физическими лицами			
Итого по коду счета 150212266	-							
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		по судебным решениям	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
		по платежам в бюджеты	3					
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.	
		2	3	4	
1	2	3	4		
0104 9020000190 244 150217221	268 983,00	268 983,00			-
0113 2210121370 244 150217221	4 720 300,00	4 720 300,00	3 847 044,50		873 255,50
0113 9990059310 244 150217221	110 979,00	110 979,00	110 979,00		-
Итого по коду счета 150217221	5 100 262,00	5 100 262,00	4 227 008,50		873 255,50
0104 1810221320 244 150217226	839 577,55	839 577,55	717 794,12		121 783,43
0104 9020000190 244 150217226	209 975,00	209 975,00	208 925,00		1 050,00
0105 9990051200 244 150217226	692 660,83	692 660,83	692 660,83		-
0108 2320121330 244 150217226	3 647 871,50	3 647 871,50	1 855 428,00		1 792 443,50
0113 0710120470 244 150217226	950 000,00	950 000,00	218 500,00		731 500,00
0113 0910220570 244 150217226	245 000,00	245 000,00	208 250,00		36 750,00
0113 1820120500 244 150217226	150 000,00	150 000,00	44 000,00		106 000,00
0113 2210121370 244 150217226	2 165 357,56	2 165 357,56	2 009 913,73		155 443,83
0113 2210221380 244 150217226	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		-
0113 2210321390 244 150217226	2 061 986,67	2 061 986,67	2 037 924,17		24 062,50
0113 99900090150 244 150217226	43 837 268,00	43 837 268,00	43 837 268,00		-
0705 1810121310 244 150217226	640 719,60	640 719,60	317 091,00		323 628,60
0705 1820220510 244 150217226	797 333,33	797 333,33	126 701,04		670 632,29
0707 0300320160 244 150217226	550 000,00	550 000,00	517 250,00		32 750,00
Итого по коду счета 150217226	61 337 750,04	61 337 750,04	57 341 705,89		3 996 044,15
0104 2210121370 244 150217310	1 276 999,99	1 276 999,99	1 123 249,99		153 750,00
0113 2210121370 244 150217310	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		-
0113 2210321390 244 150217310	450 000,00	450 000,00	450 000,00		-
Итого по коду счета 150217310	5 426 999,99	5 426 999,99	5 273 249,99		153 750,00
0104 9020000190 244 150217346	3 084 438,01	3 084 438,01	2 568 998,09		515 439,92
0104 9990072390 244 150217346	2 900,00	2 900,00	2 900,00		-
0113 2210121370 244 150217346	1 191 000,00	1 191 000,00	852 315,00		338 685,00
0401 9990072380 244 150217346	1 618,50	1 618,50	1 618,50		-
Итого по коду счета 150217346	4 279 956,51	4 279 956,51	3 425 831,59		854 124,92
0113 2320121330 244 150217349	109 969,10	109 969,10	96 222,85		13 746,25
0113 2320399999 244 150217349	399 990,00	399 990,00	281 423,55		118 566,45
0113 9990099999 244 150217349	299 988,00	299 988,00	182 500,00		117 488,00
Итого по коду счета 150217349	809 947,10	809 947,10	560 146,40		249 800,70
0113 2210121370 244 150227221	4 720 300,00	4 720 300,00	-		-

Итого по коду счета 150227221	4 720 300,00	-	-
0113 2210121370 244 150227226	648 000,00	-	-
0113 2210221380 244 150227226	1 950 000,00	-	-
0705 1810121310 244 150227226	428 497,50	172 260,00	256 237,50
Итого по коду счета 150227226	3 026 497,50	172 260,00	256 237,50
1301 9920090090 730 150227231	95 400 000,00	85 500 000,00	9 900 000,00
Итого по коду счета 150227231	95 400 000,00	85 500 000,00	9 900 000,00
Всего	180 101 713,14		

* 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
1. Счета в кредитных организациях					
40302810560150000575	320121000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
05583153380000000000	320111000	500 781,40	-	450 114,28	-
Итого по разделу 2		500 781,40	-	450 114,28	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000				
X		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		500 781,40	-	450 114,28	-

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Код по ОКУД 0503296

Наименование показателя	код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	35 000,00	47 331 317,06	5 127 153,00	42 239 164,06	-	-
из них:							
по исполнительным документам	011	35 000,00	47 331 317,06	5 127 153,00	42 239 164,06	-	-
Суммы по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них:							
по решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	35 000,00	47 331 317,06	5 127 153,00	42 239 164,06	-	-

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
ПО НЕИСПОЛНЕННЫМ РЕШЕНИЯМ СУДОВ

Код КОСГУ (аналитики)	Всего	
	Количество	Сумма
1	2	3
	-	-
Итого	-	-

Руководитель

А.Г. Новицкий

(подпись) (расшифровка подписи)

1 января 2022 г.

Судья