

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Профессиональное училище № 64 имени Л.Б. Ермина в г. Зверево».	Дата	0503760
Учреждение	по ОКПО	01.01.2019
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	02519775
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	60718000
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб.	к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
		383

РАЗДЕЛ I «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Организационная структура деятельности ГБПОУ РО ПУ № 64

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Профессиональное училище № 64 имени Л.Б. Ермина в г. Зверево» (ГБПОУ РО «ПУ № 64 им. Л.Б. Ермина»; ГБПОУ РО ПУ № 64), находится в областном подчинении, руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", законодательством Ростовской области, другими нормативно - правовыми актами, принимаемыми в соответствии с ними: Типовым положением об учреждении профессионального образования, нормативно - правовыми актами Министерства Образования Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации Ростовской области, нормативно - правовыми и распорядительными актами Учредителя, Уставом. Лицензия №5573 от 21.08.2015 г. Лицензия бессрочная. Электронный адрес: pro_64@rostobr.ru.
 Место нахождения (Юридический и фактический адрес): 346312, РФ, Ростовская область, г. Зверево, ул. Обухова, 45.
 Учредителем является Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
 Место нахождения учредителя: 344082, РФ, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31.
 Устав учреждения утвержден Министерством общего и профессионального образования Ростовской области по согласованию Министерства финансов Ростовской области и Министерством имущественных и земельных отношений финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.

В структуру учреждения входят:

Административный совет:	
Директор	Борисова И.Г.
Главный бухгалтер	Жидок А.Н.
Заместитель директора по обеспечению безопасности	Ляной А.И.
Заместитель директора по АХЧ	Фетисова Г.И.
Мастера, производственные мастерские	Борисова И.Г.
Заместитель директора по УПР	Скворцова М.Н.

Основные задачи ГБПОУ РО ПУ № 64

- Основными задачами учреждения являются:
1. Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении среднего профессионального образования (при наличии лицензии), конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.
 2. Удовлетворении потребности экономики области в квалифицированных рабочих кадрах со средним профессиональным образованием.
 3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения.
 4. организация и проведение методических, творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально - технического и кадрового обеспечения.
 5. Распространение знаний среди населения, повышения его образовательного и культурного уровня.
 6. Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе.

Для реализации своих задач учреждение имеет право:

1. Самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов разрабатывать, принимать, реализовывать образовательные программы начального профессионального образования на базе основного общего и среднего(полного)

общего и среднего образования.

2. Разрабатывать и утверждать рабочие учебные планы, годовой, календарный учебный график и расписание занятий.
3. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с обязательными программами учреждения.
4. Самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
5. Определять порядок проведения государственной(итоговой) аттестации в соответствии с "Положением о государственной (итогово) аттестации выпускников учреждения начального профессионального образования".
6. Оказывать дополнительные платные образовательные услуги(на договорной основе), за пределами основных образовательных программ начального профессионального образования.
7. Привлекать в порядке установленном законодательством РФ для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств.
8. Арендовать имущество в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Учредителем.
9. Вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную Законом РФ "Об образовании" и настоящим Уставом, в том числе реализовывать собственную продукцию, работы и услуги.
10. Проводить благотворительные мероприятия в порядке, установленном законодательством РФ.
11. Устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями и организациями.
12. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2 «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

1. В штатном расписании учреждения утверждено 50,38 штатных единиц.
2. В отчетном году 9 сотрудников повысили квалификацию.
3. Средняя заработная плата по учреждению в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 10,1 % и составила 23859,30 руб.
4. Средняя заработная плата по персоналу в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 0,33 % и составила 27198,53 руб.
5. Рабочее место офисных сотрудников и преподавательского состава технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной связью.
6. Учреждение имеет сайт в сети Интернет <http://ru-64.ucoz.ru>, который поддерживается в актуальном состоянии.
7. Лимиты потребления теплоэнергоресурсов перерасход 53,87 Гкал., в связи с подключением к системе отопления учебных мастерских, которые на протяжении нескольких лет не отапливались.
8. Лимиты потребления энергоэнергоресурсов перерасход 4,7 т.кВт.ч., в связи с приобретением новой компьютерной техники и безвозмездным получением от РКВТ ГБПОУ РО, станков для учебного процесса.
9. Лимиты потребления водных ресурсов перерасход 0,06 тыс.м3, в связи с увеличением среднегодового числа учащихся.

РАЗДЕЛ 3 «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

1. Учреждение является получателем бюджетных средств, финансируется за счет средств областного бюджета.
2. Материальных и денежных взносов учредителя.
3. Средств, получаемых от осуществления платной образовательной, предпринимательской и иной деятельности, предусмотренной законодательством РФ.
4. Добровольных пожертвований юридических и физических лиц.
5. Иных источников, не противоречащих закону РФ.
6. Бухгалтерский учет в учреждении проводится в соответствии с Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ(ред. от 28.11.2018 г.), приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н(ред. от 08.05.2018 г.), приказа Минфина России от 29 августа 2014г. № 89 н, который устанавливает единый порядок бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.
Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.01.2018 года составлена в соответствии с приказом Минфина №33 от 25.03.2011 г. "Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (ред. от 01.01.2018 г.)
Согласно формы по ОКУД 0503737 в 2018 году было профинансировано 16961700,00 руб. и фактически использовано 16961700,00 руб., что составило 100% средств субсидии государственного задания.
Согласно формы по ОКУД 0503737 в 2018 году было профинансировано 7243600,00 руб. и фактически использовано 7242851,76 руб., что составило 99,99% средств субсидии на иные цели.
По состоянию на 01.01.2019 г. образовалась:
ДТ задолженность по счету 220500000-420089,65 руб. - доходы будущих периодов, согласно заключенных договоров;
ДТ задолженность по счету 230300000-28500,00 руб.по итогам 1-2 квартала декларация по налогу на прибыль сдана с прибылью и налог оплачен, а по итогам 4 квартал 2018 года расход произведен за счет средств на расчетном счете;
ДТ задолженность по счету 420500000-56527900,00 руб. - доходы будущих периодов, согласно соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии;
ДТ задолженность по счету 420600000-4237,06 руб., по договору подписки получены не все издания.
КТ задолженность по счету 220500000-2444,77 руб. - не востребованная переплата за оказанные услуги;

КТ задолженностью по счету 430200000 - 6050,52 руб., образовалась по электроэнергии за декабрь 2018 г.

РАЗДЕЛ 4 «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

По состоянию на 1 января 2019 года просроченная ДТ и КТ задолженность отсутствует. Долгосрочная задолженность отсутствует.

Наличных денег в кассе на 01.01.2019 года нет, так как в 2018 года расчеты наличными не производились.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2018 год нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503790) не представляются.

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2018 года и отчетности за этот год, не происходили. Ошибки прошлых лет в 2018 году не выявлены.

РАЗДЕЛ 5 «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2018 год проведена с 27 по 29 декабря 2018 года. Недостач и хищений не обнаружено.

Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.

Обязательства по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2019 года нет, в течение 2018 года такие обязательства не возникали.

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

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773);

На забалансовом счете 26 учитывается площадь части здания, переданного в безвозмездную аренду.

От РКВТ ГБПОУ РО на безвозмездной основе получено имущество (станки) на сумму 71007,23 руб (амортиз- 71007,23руб).

Руководитель  Борисова И.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель  Борисова И.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Жидок А.Н.
(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
КПП

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер  Жидок А.Н. nrc_64@rostobr.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " февраля 20 19 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица N 1

Наименование цели деятельности 1	Краткая характеристика 2	Правовое обоснование 3
Образовательная деятельность	Реализация образовательных программ начального профессионального образования. Профессиональная подготовка и переподготовка	Закон об образовании РФ, Устав, Конституция, нормативно-правовые акты Министерства Общего и профессионального образования РО, локальные акты организации. Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег.№5573 от 21.08.2015 г. Свидетельство о государственной аккредитации №3210 от 14.06.2018 г.

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Борисова И.Г.

Жидок А.Н.

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица N 4

Наименование объекта учета	Код счета	Характеристика метода оценки	Правовое
1	2	3	4
Основные средства	10100000	По первоначальной стоимости	Учетная политика, инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ от № 174н,157н
Амортизация	10400000	На основные средства стоимостью до 10000, амортизация не начисляется, на основные средства стоимостью от 10000,00 до 100000,00 руб., амортизация начисляется в размере 100%, на основные средства стоимостью свыше 100000,00 руб. амортизация начисляется линейным способом.	Учетная политика, инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ от № 174н,157н
Материальные запасы	10500000	По средней стоимости	Учетная политика, инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ от № 174н,157н
Денежные средства	20100000	Учитываются на лицевой счете в УФК	Учетная политика, инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ от № 174н,157н
Подотчетные суммы	20800000	Авансовый отчет	Учетная политика, инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ от № 174н,157н
НМА	10200000	По первоначальной стоимости	Учетная политика, инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ от № 174н,157н
Дебиторская задолженность	20600000	Договор, счет	Учетная политика, инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ от № 174н,157н
Налог на прибыль	30303000	перчисляется с доходов код 130	Учетная политика, инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ от № 174н,157н

Директор

Главный бухгалтер



Борисова И.Г.

Жидок А.Н.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля

Таблица N 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4

Директор

Главный бухгалтер



Борисова И.Г.

Жидок А.Н.

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица N 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Плановая	29.12.2018	208	29.12.2017	101.00	0,00	нарушений нет
Плановая	29.12.2018	208	29.12.2017	105.00	0,00	нарушений нет
Плановая	29.12.2018	208	29.12.2017	201.00	0,00	нарушений нет
Плановая	29.12.2018	208	29.12.2017	206.00	0,00	нарушений нет
Плановая	29.12.2018	208	29.12.2017	208.00	0,00	нарушений нет
Плановая	29.12.2018	208	29.12.2017	302.00	0,00	нарушений нет
Плановая	29.12.2018	208	29.12.2017	забалансовые счета	0,00	нарушений нет

Директор

Главный бухгалтер



Борисова И.Г.

Жидок А.Н.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля Таблица N 7

Дата проверки	Наименование контрольного	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5

Директор

Главный бухгалтер



Борисова И.Г.

Жидок А.Н.

**Сведения
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания**

Государственные (муниципальные) услуги (работы) код	наименование	Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина неисполнения
			количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (очная форма обучения)	чел	248	16 961 700,00	251	16 961 700,00	3	
Итого			х	16 961 700,00	х	16 961 700,00	3	

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

Вид деятельности 5. субсидии на иные цели

1 Наименование субсидии	2 Код цели	3 Наименование мероприятия	4 Утверждено плановых назначений, руб	5 Исполнено, руб	6 Не исполнено, руб	7 Причина неисполнения	
						код	8 пояснение
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	Б1801	Выплата академической и социальной стипендии учащимся.	1 498 600,00	1 498 591,00	9,00		Экономия сложилась по выплатам социальной стипендии учащимся.
Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	Б2001	Выплата компенсации питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, личных расходов, пособия по выпустку и другие социальные выплаты, согласно законодательства.	1 990 500,00	1 990 494,94	5,06		Экономия сложилась по выплатам компенсации питания детям - сиротам.

<p>Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственной профессиональной образовательной организации Ростовской области в соответствии с действующим законодательством, рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования".</p>	<p>Б4401</p>	<p>Обеспечение бесплатным питанием учащихся.</p>	<p>3 716 600,00</p>	<p>3 717 865,52</p>	<p>734,18</p>	<p>Экономия сложилась за счет выплат по компенсации питания в период практики учащихся.</p>
<p>Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение фирменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования".</p>	<p>Б3601</p>	<p>Приобретения фирменного обмундирования.</p>	<p>35 900,00</p>	<p>35 900,00</p>	<p>-</p>	<p>Отклонений нет.</p>

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 05/07/08 с. в.

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступили (увеличение)	Выбыли (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1. Имущество, полученное в пользование						
в том числе:		460				
недвижимое имущество	01	460				
из них:						
имущество казны	01	463				
Должностное	01	454				
из них:						
имущество казны	01	455				
2. Материальные ценности на хранении, всего						
из них:						
на хранения	02	460	16,00	16,00	1,00	15,00
призванные на хранение	02	464				
	02	465	16,00	16,00	1,00	15,00
3. Баланс страховой ответственности						
из них:			278,00	292,00	165,00	385,00
4. Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению, всего						
в том числе:						
освободив средства						
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	480				
материальные запасы	05	483				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	484				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего						
из них:						
	07	480				

Забалансовый счет		Код стро- ки	Наименование	Наименование на начало года	Поступление (уменьшение)	Выбытие (уменьшение)	Наименование на конец года
код	1						
2	3						
21	510			41 139,00			
21	511					855,00	
21	512			41 139,00		855,00	40 284,00
6. Основные средства в эксплуатации, всего							
в том числе:							
особо ценное движимое имущество							
иное движимое имущество							
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего							
в том числе:							
основные средства							
из них:							
особо ценное движимое имущество							
материальные запасы							
из них:							
особо ценное движимое имущество							
8. Прочие материальные ценности, полученные в периодические издания для пользования							
9. Нематериальные ценности, приобретенные в доверительное управление, всего							
в том числе:							
основные средства							
из них:							
недвижимое имущество							
особо ценное движимое имущество							
нематериальные активы							
из них:							
особо ценное движимое имущество							
материальные запасы							
из них:							
особо ценное движимое имущество							
нематериальные активы							
финансовые активы							
финансовые активы							

Забалансовый счет		Код строка	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего						
в том числе:						
основные средства		25				
из них:		25				
недвижимое имущество		25				
особо ценное движимое имущество		25				
нематериальные активы:		25				
из них:		25				
особо ценное движимое имущество		25				
материальные запасы		25				
из них:		25				
особо ценное движимое имущество		25				
непроектные и/или акции		25				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего						
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		26				
основные средства, всего		26				
из них:		26				
недвижимое имущество		26				
особо ценное движимое имущество		26				
нематериальные активы		26				
из них:		26				
особо ценное движимое имущество		26				
материальные запасы, всего		26				
из них:		26				
особо ценное движимое имущество		26				
непроектные и/или акции		26				

Забалансовый счет	Код стро- и	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Забалансовый счет	3				
наименование	2				
перенесено в пользование по иным основаниям, всего	26	620			
основные средства, всего	26	630			
из них:					
недвижимое имущество	26	631			
особо ценное движимое имущество	26	632			
нематериальные активы, всего	25	640			
из них:					
особо ценное движимое имущество	26	641			
материальные запасы, всего	26	650			
из них:					
особо ценное движимое имущество	26	651			
непроизводственные активы	26	690			
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (составляем)	27	670			

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0603768

Вид деятельности: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания»1

Счет планового учета		код	Код стро- ки	Наличие на начало года	всего	из них:		всего	выбытия (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	получено безвозмездно					оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего		по порядку безвозмездно	в результате недоплат исцедный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства	010100000	010	37 308 083,28	292 227,53	71 007,23	-	-	-	-	39 993 007,85	
Жилые помещения	0101X1000	011	9 375 784,79							9 375 784,79	
Нежилые помещения (бани и сооружения)	0101X2000	012	22 136 635,63	57 000,00						17 887 421,10	
Инвентаризация недвижимости	0101X3000	013									
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 872 435,12	142 929,23	71 007,23					3 727 233,42	
Транспортные средства	0101X5000	015									
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 143 546,52	24 162,50						1 149 546,52	
Биологические ресурсы	0101X7000	017									
Прочие основные средства	0101X8000	018	781 481,22	68 145,80						849 627,02	
1.2. Амортизация основных средств	010400000	040	28 541 747,37	3	3					28 220 735,91	
Амортизация жилищ помещений	0104X1000	041	7 043 787,61	3	3					7 206 950,65	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	042	17 336 439,63	3	3					13 502 779,83	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	043		3	3						

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Формы №83/2018 г. в

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование	01	450				
в том числе:						
подаренное имущество	01	451				
из НКХ						
имущество казны	01	453				
двухконт	01	454				
из НКХ						
имущество казны	01	455				
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	4,00	24,00	23,00	5,00
из НКХ:						
на хранении	02	464				
принадлежа не отчужд.	02	465	4,00	24,00	23,00	5,00
3. Блики слитков ликвидности	03	470	226,00	619,00	465,00	362,00
из НКХ:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе:						
основные средства	05	481				
из НКХ:						
особо ценное движимое имущество	05	482				
материальные запасы	05	483				
из НКХ:						
особо ценное движимое имущество	05	484				
5. Наряды, акты, акты и прочие	07	490				
из НКХ:						

Забалансовый счет		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
6. Основные средства в эксплуатацию,						
всего	2	3				
в том числе:	21	510	823 784,42	41 620,20	131 015,48	734 399,14
особо ценное движимое имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512	823 784,42	41 620,20	131 015,48	734 399,14
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего						
в том числе:	22	520				
основные средства	22	521				
из них:	22	522				
особо ценное движимое имущество	22	523				
материальные запасы	22	524				
из них:	22	524				
особо ценное движимое имущество	22	524				
8. Периодические издания для пользования						
	23	530				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего						
в том числе:	24	540				
основные средства	24	541				
из них:	24	541				
недвижимое имущество	24	542				
особо ценное движимое имущество	24	543				
нематериальные активы	24	544				
из них:	24	544				
особо ценное движимое имущество	24	545				
материальные запасы	24	546				
из них:	24	546				
особо ценное движимое имущество	24	547				
неперсонифицированные активы	24	548				
финансовые активы	24	549				

Забалансовый счет		Код стро- ва	Наименование	Код стро- ва	Наименование	Поступлено (увеличение)	Выдано (уменьшение)	Наименование
код	на начало года							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Имущество, переданное в оперативное пользование (аренду), всего								
в том числе:	25	550						
основные средства	25	551						
из них:								
недвижимое имущество	25	552						
особо ценное движимое имущество	25	553						
материальные активы	25	554						
из них:								
особо ценное движимое имущество	25	555						
материальные запасы	25	556						
из них:								
особо ценное движимое имущество	25	557						
переработанные активы	25	558						
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего								
в том числе:	26	590			851 092,80			851 092,80
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570			851 092,80			851 092,80
основные средства, всего	26	580			851 092,80			851 092,80
из них:								
недвижимое имущество	26	581			851 092,80			851 092,80
особо ценное движимое имущество	26	582						
материальные активы	26	580						
из них:								
особо ценное движимое имущество	26	601						
материальные запасы, всего	26	600						
из них:								
особо ценное движимое имущество	26	601						
непереработанные активы	26	610						

Форма 050/УВН с. 11

Забалансовый счет	Код стро- ки	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	код				
передающее в пользование по иным основаниям, всего	26	620				
основные средства, всего	26	630				
из них:						
недвижимое имущество	26	631				
особо ценное движимое имущество	26	632				
нематериальные активы, всего	26	640				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	641				
материальные запасы, всего	26	650				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	651				
непрямые финансовые вложения	26	660				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)						
	27	670				

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости

филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ростовской области

полное наименование органа регистрации прав

"17" января 2019 г.

№61/001/19-48734

На основании запроса от _____, поступившего на рассмотрение _____, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:	
Кадастровый номер:	61:51:0010132:6
Адрес:	
Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на 16 января 2019 г., руб.	23020933.27
Дата утверждения кадастровой стоимости:	28 декабря 2014 г.
Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости:	25 ноября 2014 г., № 776
Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости:	29 декабря 2014 г.
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость (дата определения кадастровой стоимости):	01 января 2014 г.
Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:	
Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда:	
Особые отметки:	Вид объекта недвижимости: земельный участок. Адрес: Ростовская обл., г. Зверево, ул. Обухова, 45

Инженер		Т.В. Глушко
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия



Составил: Мелевский А.В.
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр по оказанию
государственных и муниципальных услуг»
города Зверево
346611, Ростовская область, г. Зверево
ул. Исаковского, д. 17, каб. 67

(подпись составителя)

В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 240-ФЗ подтверждается
соответствие содержания данного
документа содержанию официального
документа, полученного от
Мелевского А.В.
Специалист _____ Подпись _____

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503758

Вид деятельности Бюджет на иные цели

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	Поступление (увеличение)		всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	ограничено поступлением (исходящим в учете)		передано безвозмездно	в результате мероприятий отчетной	
наименование	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	0101X0000	010								
	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционные недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014								
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016								
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104X0000	050		X	X					
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051		X	X					
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X2000	052		X	X					
	0104X3000	053		X	X					

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503/06 с. 6

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года		Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			1	4			
1. Имущество, полученное в пользование в том числе: подаренное имущество	01	450					
из них:	01	451					
имущество казны	01	463					
договор	01	464					
из них:	01	455					
имущество казны							
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460					
из них:							
на хранение	02	464					
призванные на активом	02	405					
3. Бланки страховых обязательств	03	470					
из них:							
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480					
в том числе:							
основные средства	05	481					
из них:							
особо ценное движимое имущество	05	482					
материально-запасы	05	483					
из них:							
особо ценное движимое имущество	05	484					
5. Неврабы, призы, кубки и ценности подачи, сувениры, всего	07	490					
из них:							

Заслуживший счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	код					
1						
переданное в пользование по иным основаниям, всего	25	620				
основные средства, всего	25	630				
из них:						
недвижимое имущество	25	631				
особо ценное движимое имущество	25	632				
нематериальные активы, всего	25	640				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	641				
материальные запасы, всего	25	650				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	651				
непроизведенные активы	25	660				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)						
	27	670				

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (год) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Должник (кредитор)	Принимы обращения
		возникновения	исполнения по правовой обязанности			
1	2	3	4	5	6	7
		.	.			8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код, финансовое обеспечение) Фондация на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

Вид задолженности кредиторская / кредиторская

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года				по состоянию на конец отчетного периода				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода		
	всего	догосрочная		ис просроченная	всего	увеличение		уменьшение	в том числе нелинейные расчеты	всего	догосрочная		ис просроченная	всего	на конец отчетного периода прошлого финансового года
		3	4			5	6				7	8			
00007040000000130	420631000														
Итого по коду счета				73 499 600,00				16 961 700,00		16 961 700,00					
Итого по коду счета				73 499 600,00				16 961 700,00		16 961 700,00					
Итого по коду счета				73 499 600,00				16 961 700,00		16 961 700,00					
Итого по коду счета	1 691,50			22 468,20				21 678,94		21 678,94					
Итого по коду счета	1 691,50			22 468,20				21 678,94		21 678,94					
Итого по коду счета				318 166,11				318 166,11		318 166,11					
Итого по коду счета				318 166,11				318 166,11		318 166,11					
Итого по коду счета				318 166,11				318 166,11		318 166,11					
Итого по коду счета				3 240,00				3 240,00		3 240,00					
Итого по коду счета				3 240,00				3 240,00		3 240,00					
Итого по коду счета	7 130,50			97 119,14				102 490,94		102 490,94					
Итого по коду счета	7 130,50			97 119,14				102 490,94		102 490,94					
Итого по коду счета				1 972,49				1 972,49		1 972,49					
Итого по коду счета				1 972,49				1 972,49		1 972,49					
Итого по коду счета				1 972,49				1 972,49		1 972,49					
Итого по коду счета	8 822,30			442 962,94				447 546,18		447 546,18					8 822,30
Итого по коду счета				45 302,99				45 302,89		45 302,89					
Итого по коду счета				45 302,99				45 302,89		45 302,89					
Итого по коду счета				3 528,12				3 528,12		3 528,12					
Итого по коду счета				3 528,12				3 528,12		3 528,12					
Итого по коду счета				7 410,00				7 410,00		7 410,00					
Итого по коду счета				7 410,00				7 410,00		7 410,00					
Итого по коду счета				167 040,91				167 040,91		167 040,91					
Итого по коду счета				167 040,91				167 040,91		167 040,91					
Итого по коду счета				223 269,92				223 269,92		223 269,92					
Итого по коду счета	526,46							523,45		523,45					
Итого по коду счета	526,46							523,45		523,45					
Итого по коду счета								523,45		523,45					

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4		5		6		7	8
		возникновения	исполнения по графикам платежей	Дата	исполнения по графикам платежей	ИНН	наименование	код	позиция		
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.										Прямые образования
									0		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			из них:			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	дебиторская	просроченная	увеличение	в том числе неуплатки	расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000704000000153	270 260,77					270 260,00				2 444,77			
Итого по коду счета	270 260,77					270 260,00				2 444,77			
0000704000000244				58,00		270 638,00				2 444,77			
Итого по коду счета				58,00		270 638,00				2 444,77			
0000704000000244				58,00		1 145,00							
Итого по коду счета				58,00		1 145,00							
0000704000000244				1 201,00		1 145,00							
Итого по коду счета				1 201,00		1 145,00							
0000704000000244				166 795,00		166 795,00							
Итого по коду счета				166 795,00		166 795,00							
0000704000000244				382 346,10		374 737,88							
Итого по коду счета				382 346,10		374 737,88							
0000704000000244				145 530,00		145 530,00							
Итого по коду счета				145 530,00		145 530,00							
0000704000000340				984,00		10 000,00							
Итого по коду счета				984,00		10 000,00							
0000704000000853				10 000,00		10 000,00							
Итого по коду счета				10 000,00		10 000,00							
0000704000000853				705 655,10		697 062,88							
Итого по коду счета				705 655,10		697 062,88							
0000704000000244				38 386,00		38 386,00							
Итого по коду счета				38 386,00		38 386,00							
0000704000000119				523,45		523,45							
Итого по коду счета				523,45		523,45							
0000704000000130				92 631,97		92 631,97							
Итого по коду счета				92 631,97		92 631,97							
0000704000000852				968,00		968,00							
Итого по коду счета				968,00		968,00							
0000704000000853				603,83		603,83							
Итого по коду счета				603,83		603,83							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Формы на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности (код, функционал, обозначение)

Вид задолженности

Субъект

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности							на конец отчетного периода			на конец отчетного периода	
	всего	дебиторская	кредиторская	увеличение		уменьшение		в том числе незначительные расчеты	в том числе незначительные расчеты	всего	из них:		всего	дебиторская	кредиторская
				всего	за счет	всего	за счет				дебиторская	кредиторская			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
000070400000000244			33,00												
Итого по кредиту счета			33,00												
420821000			33,00												
Итого по кредиту сводительского счета			33,00												
000070400000000111			9 200 000,00	9 200 000,00			1 232 073,42			9 200 000,00		1 232 073,42			
Итого по кредиту счета			9 200 000,00	9 200 000,00			1 232 073,42			9 200 000,00		1 232 073,42			
000070400000000112			124,19	124,19			124,19			124,19		124,19			
Итого по кредиту счета			124,19	124,19			124,19			124,19		124,19			
000070400000000244			72 210,74	72 210,74			19 967,14			72 210,74		19 967,14			
Итого по кредиту счета			72 210,74	72 210,74			19 967,14			72 210,74		19 967,14			
000070400000000244			1 850 914,37	1 850 914,37			340 367,90			1 850 914,37		340 367,90			
Итого по кредиту счета			1 850 914,37	1 850 914,37			340 367,90			1 850 914,37		340 367,90			
000070400000000244			1 850 914,37	1 850 914,37			340 367,90			1 850 914,37		340 367,90			
Итого по кредиту счета			1 850 914,37	1 850 914,37			340 367,90			1 850 914,37		340 367,90			
000070400000000244			1 310 495,97	1 310 495,97			3 240,00			1 310 495,97		3 240,00			
Итого по кредиту счета			1 310 495,97	1 310 495,97			3 240,00			1 310 495,97		3 240,00			
000070400000000244			588 087,46	588 087,46			103 356,64			588 087,46		103 356,64			
Итого по кредиту счета			588 087,46	588 087,46			103 356,64			588 087,46		103 356,64			
000070400000000244			158 810,30	158 810,30			166 810,30			158 810,30		166 810,30			
Итого по кредиту счета			158 810,30	158 810,30			166 810,30			158 810,30		166 810,30			
000070400000000244			274 878,75	274 878,75			443,47			274 878,75		443,47			
Итого по кредиту счета			274 878,75	274 878,75			443,47			274 878,75		443,47			
000070400000000244			443,47	443,47			443,47			443,47		443,47			
Итого по кредиту счета			443,47	443,47			443,47			443,47		443,47			
000070400000000244			13 483 945,25	13 483 945,25			1 609 045,10			13 500 116,52		1 609 045,10			
Итого по кредиту сводительского счета			13 483 945,25	13 483 945,25			1 609 045,10			13 500 116,52		1 609 045,10			
000070400000000111			1 467 495,00	1 467 495,00			1 451,00			1 467 495,00		1 451,00			
Итого по кредиту счета			1 467 495,00	1 467 495,00			1 451,00			1 467 495,00		1 451,00			
000070400000000244			1 168 876,00	1 168 876,00			265 469,83			1 168 876,00		265 469,83			
Итого по кредиту счета			1 168 876,00	1 168 876,00			265 469,83			1 168 876,00		265 469,83			
000070400000000118			323,75	323,75			323,75			323,75		323,75			
Итого по кредиту сводительского счета			323,75	323,75			323,75			323,75		323,75			
000070400000000244			22 221,79	22 221,79			6 050,52			22 221,79		6 050,52			
Итого по кредиту сводительского счета			22 221,79	22 221,79			6 050,52			22 221,79		6 050,52			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата			Дедитор (кредитор)		Причины образования	
		возникло	исполнения по приказу о списании	ИНН	наименование	код	последняя	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		.	.	.				