

Комитет по образованию
 администрации МО
 «Всеволожский муниципальный район»
 Ленинградской области
 Муниципальное образовательное
 учреждение
 «Центр психолого-педагогической,
 медицинской и социальной помощи»
 Всеволожского района
 (МОУ «ЦППМиСП»)
 188643, Российская Федерация,
 Ленинградская обл., г. Всеволожск,
 ул. Александровская д. 86
 Тел.\факс 8 (81370) 61-737, 61-738
 E-mail: cpprk_adm@mail.ru
 ОКПО 025998763, ОГРН 1024700555857
 ИНН\КПП 4703065489\470301001
 13.01.2021 № 1

Директору муниципального учреждения
 «Центр экономики и финансов бюджетных
 учреждений» муниципального образования
 «Всеволожский муниципальный район»
 Ленинградской области»

Фроловой М.А.

Сопроводительное письмо

МОУ «ЦППМиСП» направляет Вам подписанную и прошитую с нашей стороны бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

№ n/n	Наименование документа	№ формы документа	Количество листов в документе	Количество экземпляров	Номер страницы
1	Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	0503130	4	1	4
2	Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах	0503130	2	1	8
3	Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года	0503110	2	1	10
4	Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	0503127	4	1	12
5	Отчет о бюджетных обязательствах	0503128	3	1	16
6	Отчет о финансовых результатах деятельности	0503121	6	1	19
7	Отчет о движении денежных средств	0503123	11	1	25
8	Пояснительная записка	0503160	6	1	36
9	Таблица 1		1	1	42
10	Сведения об исполнении бюджета	0503164	1	1	43

Оглавление

- 1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130)...4
- 2. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (форма 0503130).....8
- 3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 0503110).....10
- 4. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127).....12
- 5. Отчет о бюджетных обязательствах (форма 0503128).....16
- 6. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121).....19
- 7. Отчет о движении денежных средств (форма 0503123).....25
- 8. Пояснительная записка (форма 0503160), с приложениями:.....36
- 9. Таблица 1.....42
- 10. Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164).....43
- 11. Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503168).....44
- 12. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169).....51
- 13. Таблица 4.....54
- 14. Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам (форма 0503191).....55

Директор МОУ «ЦППМиСП»

Главный бухгалтер



Ю.А. Соколенко

У.С. Богданович

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

на 1 января 2021 г.

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

Дата
01.01.2021
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2021
ИПС
85.41
02598763
4703065489
015
41612000
383

Муниципальное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
Всеволожского района
Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В						
1						
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	3 515 351,17	-	3 515 351,17	4 778 277,27	-	4 778 277,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	3 339 979,56	-	3 339 979,56	4 477 485,33	-	4 477 485,33
из них:						
амортизация основных средств*	3 339 979,56	-	3 339 979,56	4 477 485,33	-	4 477 485,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	175 371,61	-	175 371,61	300 791,94	-	300 791,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-
из них:						
амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-
010						
020						
021						
030						
040						
050						
051						
060						

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	116 599,23	-	116 599,23	173 695,65	-	173 695,65
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	525 294,00	-	525 294,00
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1	190	291 970,84	-	291 970,84	999 781,59	-	999 781,59
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)				291 970,84	999 781,59		999 781,59

А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 897,71	-	7 897,71	24 644,01	-	24 644,01
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	7 897,71	-	7 897,71	24 644,01	-	24 644,01
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	350	299 868,55	-	299 868,55	1 024 425,60	-	1 024 425,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)							

П А С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	525 294,00	-	525 294,00
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 942 339,68	-	1 942 339,68	2 555 105,23	-	2 555 105,23
Итого по разделу III	550	1 942 339,68	-	1 942 339,68	3 080 399,23	-	3 080 399,23
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	570	-1 642 471,13	-	-1 642 471,13	-2 055 973,63	-	-2 055 973,63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	299 868,55	-	299 868,55	1 024 425,60	-	1 024 425,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	50 002,00	50 002,00
02	Материальные ценности на хранении	020	18,00	-
03	Бланки строгой отчетности	030	8,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
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	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задапок	101	-	-
	зalog	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	Специальное обеспечение 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	690 110,48	822 462,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
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	-	-

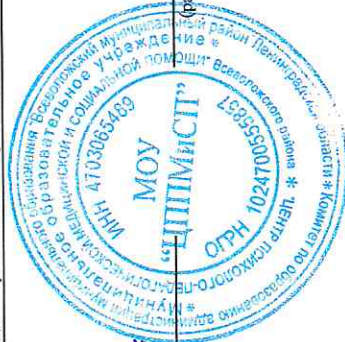
У.С. Богданович
(расшифровка подписи)

Богданович
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Ю.А. Соколенко
(расшифровка подписи)

Соколенко
(подпись)



Руководитель

"13" января 2011 г.

Богданович

КОДЫ	0503110
Форма по ОКУД	0101/2021
Дата	11.01.2021
ПБС	
02598763	
015	
41612000	
0503110	
383	

Форма по ОКУД
Дата
ПБС

Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
на 1 января 2021 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников

Муниципальное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Всеволожского района
Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)			Заключительные записи по счету			номер счета по дебету	номер счета по кредиту
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
07097120300160111140120211	14 245 974,43	-	14 245 974,43	-	-	-	-	-
07097120300160111140120266	47 250,06	-	47 250,06	-	-	-	-	-
07097120300160112140120222	2 050,00	-	2 050,00	-	-	-	-	-
07097120300160119140120213	4 298 942,16	-	4 298 942,16	-	-	-	-	-
07097120300160242140120221	112 979,73	-	112 979,73	-	-	-	-	-
07097120300160242140120225	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-
07097120300160242140120226	117 420,00	-	117 420,00	-	-	-	-	-
07097120300160242140120271	384 108,25	-	384 108,25	-	-	-	-	-
07097120300160242140120272	4 880,01	-	4 880,01	-	-	-	-	-
07097120300160244140120222	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-
07097120300160244140120223	3 121,04	-	3 121,04	-	-	-	-	-
07097120300160244140120224	2 937 396,00	-	2 937 396,00	-	-	-	-	-
07097120300160244140120225	76 090,00	-	76 090,00	-	-	-	-	-
07097120300160244140120226	670 860,54	-	670 860,54	-	-	-	-	-
07097120300160244140120227	7 652,37	-	7 652,37	-	-	-	-	-
07097120300160244140120271	1 080 153,46	-	1 080 153,46	-	-	-	-	-
07097120300160244140120272	462 244,50	-	462 244,50	-	-	-	-	-
10037310471450119140120211	4 723 130,00	-	4 723 130,00	-	-	-	-	-
10037310471450119140120213	1 426 370,00	-	1 426 370,00	-	-	-	-	-
10037310471450242140120221	21 600,00	-	21 600,00	-	-	-	-	-
10037310471450242140120222	49 590,08	-	49 590,08	-	-	-	-	-
10037310471450244140120222	7 125,00	-	7 125,00	-	-	-	-	-
10037310471450244140120224	479 338,40	-	479 338,40	-	-	-	-	-
10037310471450244140120225	45 600,00	-	45 600,00	-	-	-	-	-
10037310471450244140120226	115 850,00	-	115 850,00	-	-	-	-	-
10037310471450244140120272	75 076,47	-	75 076,47	-	-	-	-	-
Итого	31 012 800,00	31 012 800,00	31 426 302,50	31 426 302,50	31 012 800,00	31 012 800,00	31 012 800,00	31 012 800,00

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

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

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X		
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	
1	2	3	4	5	

Руководитель _____ Ю.А. Соколенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ У.С. Богданович
(руководитель централизованной бухгалтерии) (расшифровка подписи)

" 13 " сентября 2021 г.



[Handwritten signature]

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

на 1 января 2021 г.

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

Муниципальное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
Всеволожского района

финансирования дефицита бюджета

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование бюджета

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503127
форма по ОКУД	01.01.2021
Дата	ПБС
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	02598763
Глава по БК	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

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

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x	-	31 012 800,00	31 012 800,00	-	-	31 012 800,00	-	-
в том числе:										
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	200	01507097120300160000	-	24 180 000,00	24 180 000,00	-	-	24 180 000,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01507097120300160100	-	17 981 500,00	17 981 500,00	-	-	17 981 500,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01507097120300160110	-	17 981 500,00	17 981 500,00	-	-	17 981 500,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01507097120300160111	-	13 822 543,00	13 822 543,00	-	-	13 822 543,00	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	01507097120300160112	-	2 050,00	2 050,00	-	-	2 050,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01507097120300160119	-	4 156 907,00	4 156 907,00	-	-	4 156 907,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097120300160200	-	6 198 500,00	6 198 500,00	-	-	6 198 500,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097120300160240	-	6 198 500,00	6 198 500,00	-	-	6 198 500,00	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01507097120300160242	-	635 197,02	635 197,02	-	-	635 197,02	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01507097120300160244	-	5 563 302,98	5 563 302,98	-	-	5 563 302,98	-	-
Осуществление передаваемых omsu отдельных гос.полномочий ЛО по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	200	01510037310471450000	-	6 832 800,00	6 832 800,00	-	-	6 832 800,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01510037310471450100	-	6 149 500,00	6 149 500,00	-	-	6 149 500,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01510037310471450110	-	6 149 500,00	6 149 500,00	-	-	6 149 500,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01510037310471450111	-	4 723 130,00	4 723 130,00	-	-	4 723 130,00	-	-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01510037310471450119	-	1 426 370,00	1 426 370,00	-	1 426 370,00	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01510037310471450200	-	683 300,00	683 300,00	-	683 300,00	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01510037310471450240	-	683 300,00	683 300,00	-	683 300,00	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01510037310471450242	-	71 190,08	71 190,08	-	71 190,08	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01510037310471450244	-	612 109,92	612 109,92	-	612 109,92	-	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450		x	x	-31 012 800,00	-	-31 012 800,00	x	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	X	-	31 012 800,00	-	-	31 012 800,00	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	X	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	X	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			X				
увеличение остатков средств, всего	710			X				X
уменьшение остатков средств, всего	720			X				X
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	31012800,00	-	-	31012800,00	X
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	31 012 800,00	-	X	31 012 800,00	X
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	-	-	X	-	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	31 012 800,00	-	X	31 012 800,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	X	X	-	-	-	-	X
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	-	-	-	-	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	X	X	-	-	-	-	X

Руководитель _____ Ю.А. Соколенко (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ У.С. Богданович (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



"13" марта 2021 г.

15

**Отчет
о бюджетных обязательствах**

на 1 января 2021 г.

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

Муниципальное образовательное учреждение "Центр дошкольно-педагогической, методической и социальной помощи" Всеволожского района

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование бюджета

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Формы по ОКУД	Дата
0303128	01.01.2021	
	ПРС	
	по ОКПО	
02598763	Глава по БК	
015	по ОКТМО	
41612090	по ОКЕН	
383		

Код субъекта бюджетной отчетности

Утверждено (доведено)	бюджетных ассигнований	лимитов бюджетных обязательств	принимаемые обязательства	Обязательства		Исполнено денежных обязательств	принятых бюджетных обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них с применением конкурентных способов			
4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	x	31 012 800,00	31 012 800,00	31 012 800,00	31 012 800,00	31 012 800,00		
01507097120300160000		24 180 000,00	24 180 000,00	24 180 000,00	24 180 000,00	24 180 000,00		
01507097120300160100		17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00		
01507097120300160110		17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00		
01507097120300160111		13 822 543,00	13 822 543,00	13 822 543,00	13 822 543,00	13 822 543,00		
01507097120300160112		2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00		
01507097120300160119		4 156 907,00	4 156 907,00	4 156 907,00	4 156 907,00	4 156 907,00		
01507097120300160200		6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00		
01507097120300160240		6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00		
01507097120300160242		635 197,02	635 197,02	635 197,02	635 197,02	635 197,02		
01507097120300160244		5 563 302,98	5 563 302,98	5 563 302,98	5 563 302,98	5 563 302,98		
01510037310471450000		6 832 800,00	6 832 800,00	6 832 800,00	6 832 800,00	6 832 800,00		
01510037310471450100		6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00		
01510037310471450110		6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00		
01510037310471450111		4 723 130,00	4 723 130,00	4 723 130,00	4 723 130,00	4 723 130,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено (доведено)		принятые обязательства	Обязательства		Исполнено денежных обязательств	принятых бюджетных обязательств	принятых денежных обязательств
			бюджетных ассигнований	лимитов бюджетных обязательств		всего	из них с применением конкурентных способов			
1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего:	200	x	31 012 800,00	31 012 800,00	31 012 800,00	31 012 800,00	31 012 800,00	31 012 800,00		
в том числе	200	01507097120300160000	24 180 000,00	24 180 000,00	24 180 000,00	24 180 000,00	24 180 000,00	24 180 000,00		
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	200	01507097120300160100	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01507097120300160110	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00	17 981 500,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01507097120300160111	13 822 543,00	13 822 543,00	13 822 543,00	13 822 543,00	13 822 543,00	13 822 543,00		
Фонд оплаты труда учреждений	200	01507097120300160112	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	01507097120300160119	4 156 907,00	4 156 907,00	4 156 907,00	4 156 907,00	4 156 907,00	4 156 907,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01507097120300160200	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00		
Заклада товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097120300160240	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00	6 198 500,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097120300160242	635 197,02	635 197,02	635 197,02	635 197,02	635 197,02	635 197,02		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	200	01507097120300160244	5 563 302,98	5 563 302,98	5 563 302,98	5 563 302,98	5 563 302,98	5 563 302,98		
Осуществление переводовых оговоров отдельных гос.полномочий ДО по подготовке граждан, жилищных принятии на воспитание и сиюю семье ребенка, оставшегося без попечения родителей	200	01510037310471450000	6 832 800,00	6 832 800,00	6 832 800,00	6 832 800,00	6 832 800,00	6 832 800,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01510037310471450100	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01510037310471450110	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00	6 149 500,00		
Фонд оплаты труда учреждений	200	01510037310471450111	4 723 130,00	4 723 130,00	4 723 130,00	4 723 130,00	4 723 130,00	4 723 130,00		

18

Форма 0503128 с.2

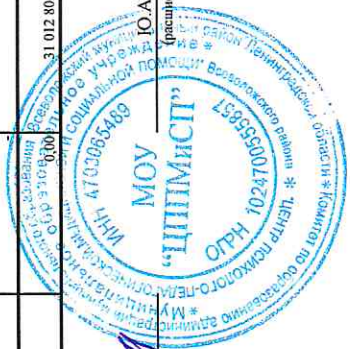
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего:						2 555 105,23				2 555 105,23	
в том числе по расходам, всего	700	x				2 555 105,23			x	2 555 105,23	
из них:	800	x				2 555 105,23			x	2 555 105,23	
очередного финансового года, всего	810	x							x		
в том числе									x		
первого года, следующего за очередным, всего	820	x							x		
в том числе									x		
второго года, следующего за очередным, всего	830	x							x		
в том числе									x		
на иные очередные года, всего	840	x				2 555 105,23			x	2 555 105,23	
в том числе									x		
по иным обязательствам, всего	850	x							x		
из них:									x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x				2 555 105,23			x	2 555 105,23	
из них:									x		
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	900	x									
Итого	999	x		31 012 800,00	0,00	33 567 905,23	0,00	31 012 800,00	31 012 800,00	2 555 105,23	0,00

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) Ю.А. Соколенко

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) _____ (расшифровка подписи) У.С. Богданович

Руководитель планово-финансовой службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)

10.12.2021 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 Муниципальное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и
 социальной помощи" Всеволожского района
 Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградская область

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503121	0503121
01.01.2021	Дата
02598763	по ОКПО
4703065489	ИНН
015	Глава по БК
41612000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1					
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)					
<i>Налоговые доходы</i>	010	100	-	-	-
в том числе:	020	110	-	-	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-
в том числе:	040	130	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	050	140	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>					
в том числе:					
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>					
в том числе:					

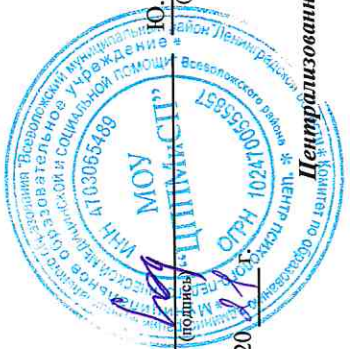
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-
в том числе:					
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-
в том числе:					
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	31 426 302,50	-	31 426 302,50
в том числе:					
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	24 694 416,59	-	24 694 416,59
в том числе:					
Зарботная плата		211	18 969 104,43	-	18 969 104,43
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 725 312,16	-	5 725 312,16
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 628 583,08	-	4 628 583,08
в том числе:					
Услуги связи		221	134 579,73	-	134 579,73
Транспортные услуги		222	15 675,00	-	15 675,00
Коммунальные услуги		223	3 121,04	-	3 121,04
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	3 416 734,40	-	3 416 734,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	146 690,00	-	146 690,00
Прочие работы, услуги		226	904 130,54	-	904 130,54
Страхование		227	7 652,37	-	7 652,37
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-
в том числе:					
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	47 250,06	-	47 250,06
в том числе:					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	47 250,06	-	47 250,06

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
1					
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 056 052,77	-	2 056 052,77
в том числе:					
Амортизация		271	1 513 851,79	-	1 513 851,79
Расходование материальных запасов		272	542 200,98	-	542 200,98
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-
в том числе:					
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	-
в том числе:					
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-31 426 302,50	-	-31 426 302,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-31 426 302,50	-	-31 426 302,50
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		707 810,75	-	707 810,75
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		125 420,33	-	125 420,33
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 639 272,12	-	1 639 272,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 513 851,79	-	1 513 851,79
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		57 096,42	-	57 096,42
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	599 297,40	-	599 297,40
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
I					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	542 200,98	-	542 200,98
в том числе:					
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		525 294,00	-	525 294,00
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	350	3 942 028,40	-	3 942 028,40
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	3 416 734,40	-	3 416 734,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-32 134 113,25	-	-32 134 113,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-30 996 053,70	-	-30 996 053,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-31 012 800,00	-	-31 012 800,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	31 012 800,00	-	31 012 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
					6
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		16 746,30	-	16 746,30
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	144 887,89	-	144 887,89
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	128 141,59	-	128 141,59
Операции с обязательствами	510		1 138 059,55	-	1 138 059,55
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	540		525 294,00	-	525 294,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	34 033 349,78	-	34 033 349,78
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 508 055,78	-	33 508 055,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов	560	x	612 765,55	-	612 765,55



Руководитель Ю.А. Соколенко (расшифровка подписи)

« 13 » января 20 21 г.

Главный бухгалтер

У.С. Богданович (подпись)

У.С. Богданович (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Богданович Ульяна Сергеевна (подпись)

(81370) 38-115, срркк bux@mail.ru (телефон, e-mail)

« 13 » января 20 21 г.

Handwritten signature in blue ink.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

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

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Муниципальное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи" Всеволожского района
Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
по ОКПО	01.01.2021
Глава по БК	02598763
по ОКТМО	015
по ОКЕИ	41612000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				прошлого	финансового года
1	2	3	4	5	
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-	-
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-	-
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	-	-	-
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-

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

Форма 0503123 с. 4

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	2	3	4
2. ВЫБЫТИЯ						
1	2	3				5
ВЫБЫТИЯ	2100			31 012 800,00		25 507 660,00
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200		29 373 527,88		24 633 967,96
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		24 081 699,94		20 042 814,29
в том числе:						
за счет заработной платы	2301	211		18 498 422,94		15 427 016,82
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		-		-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213		5 583 277,00		4 615 797,47
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		4 628 036,39		4 101 712,44
в том числе:						
услуг связи	2401	221		134 033,04		88 020,11
транспортных услуг	2402	222		15 675,00		196 374,20
коммунальных услуг	2403	223		3 121,04		-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		3 416 734,40		2 866 943,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		146 690,00		98 599,16
прочих работ, услуг	2406	226		904 130,54		644 104,00
страхования	2407	227		7 652,37		7 671,97
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		-		-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230		-		-
из них:						
внутреннего долга	2501	231		-		-
внешнего долга	2502	232		-		-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240		-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	финансового года
1	2	3	4	5	
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250			
в том числе:					
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251			
за счет перечислений национальным организациям и правительств иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений международным организациям	2703	253			
за счет социального обеспечения	2800	260			
			47 250,06		51 391,18

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
1	2	3	4	5
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	47 250,06	51 391,18
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	-	-

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период		5 За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долевым обязательствам	3104	294	-	-	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	616 541,49	616 541,49	438 050,05	438 050,05
из них:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	40 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00
строительных материалов	3114	344	-	-	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	576 541,49	576 541,49	413 050,05	413 050,05
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 639 272,12	1 639 272,12	873 682,04	873 682,04
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 639 272,12	1 639 272,12	873 682,04	873 682,04
из них:						
основных средств	3310	310	1 542 929,71	1 542 929,71	873 682,04	873 682,04
нематериальных активов	3320	320	-	-	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-	-	-
из них:						
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	96 342,41	96 342,41	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-	-	-
из них:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4000		31 012 800,00	25 507 650,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100			
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4210			
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
по операциям с денежными обеспечениями	4300				
<i>из них:</i>					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310				
перечисление денежных обеспечений	4320				
со средствами во временном рапоряжении	4400				
<i>из них:</i>					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510			
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610			
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500				
<i>из них:</i>					
увеличение расчетов	4510	510			
уменьшение расчетов	4520	610			
4600					
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего					
<i>в том числе:</i>					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510			
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610			
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610			
Изменение остатков средств — всего	5000		31 012 800,00		25 507 650,00
<i>в том числе:</i>					
за счет увеличения денежных средств	5010	510			
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	31 012 800,00		25 507 650,00
за счет курсовой разницы	5030	171			

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

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

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

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	31 012 800,00
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0709 111	13 775 292,94
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0709 119	4 156 907,00
Услуги связи	9000	221	0709 242	112 433,04
Транспортные услуги	9000	222	0709 112	2 050,00
Транспортные услуги	9000	222	0709 244	6 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	0709 244	3 121,04
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0709 244	3 054 128,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0709 242	25 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0709 244	76 090,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0709 242	117 420,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0709 244	670 860,54
Страхование	9000	227	0709 244	7 652,37
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	0709 244	96 342,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0709 111	47 250,06
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0709 242	368 250,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0709 244	1 126 089,63
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0709 244	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0709 242	12 093,98
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0709 244	483 518,99
Заработная плата	9000	211	1003 111	4 723 130,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	1003 119	1 426 370,00
Услуги связи	9000	221	1003 242	21 600,00
Услуги связи	9000	222	1003 244	7 125,00
Транспортные услуги	9000	224	1003 244	362 606,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	225	1003 244	45 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	226	1003 244	115 850,00
Прочие работы, услуги	9000	310	1003 242	48 590,08
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	1003 244	80 928,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	1003 244	
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		

Ю.А. Соколенко
(расшифровка подписи)
У.С. Богданович
(расшифровка подписи)



Руководитель
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Ю.А. Соколенко 2021 г.

35

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Муниципальное образовательное учреждение "Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Всеволожского
района

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Муниципальное образование "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02598763
Глава по БК	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» Всеволожского района создано в сентябре 2002 года, согласно Постановлению Администрации № 2044 от 30.07.02 г., с целью оказания помощи детям Всеволожского района. В октябре 2015 года учреждение было переименовано в Муниципальное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района на основании Приказа Комитета по образованию № 585 от 06.10.2015 г. Сокращенное наименование – МОУ «ЦППМиСП». Учредителем является Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Функции и полномочия Учредителя Центра осуществляет Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Тип учреждения – казенное. Юридический адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86. Фактический адрес: 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 8, 1 этаж, помещения № 26н, 27н, 28н, 29н, 30н.

ИНН учреждения 4703065489, ОГРН учреждения 1024700555857.

Виды деятельности:

- 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;
- 85.11 Образование дошкольное;
- 85.14 Образование среднее общее;
- 86.21 Общая врачебная практика;
- 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

В своей деятельности Учреждение руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, регламентирующими деятельность указанного типа организации, а также решениями Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом Учреждения.

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитета по образованию администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы. Учреждение имеет один лицевой счета в Комитете Финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 02.0709.0028.1 – лицевой счет получателя

средств предназначенный для учета операций по отражению кассовых выплат и некассовых операций в процессе исполнения расходов местных бюджетов.

Число штатных единиц на 01.01.2021 года – 39.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

1. Удовлетворен на 100% социальный запрос по проведению комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей от 0 до 18 лет с различными проблемами в развитии.
2. Удовлетворен на 100% социальный запрос по разработке индивидуальных рекомендаций комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с различными проблемами в развитии; определению дальнейшего образовательного маршрута.
3. Проведен курс занятий с 89 обучающимися/ 1264 занятия по дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарной направленности.
4. Оказана индивидуально ориентированная психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь участникам образовательных отношений:
 -детям от 0 до 18лет - 4560 человек;
 -родителям (законным представителям) - 4649 человек;
 -педагогам образовательных учреждений - 713 человек.
5. Удовлетворен на 100% запрос образовательных учреждений Всеволожского района на проведение выездных заседаний территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (36 выездов).
6. Проведены следующие мониторинги муниципального уровня по распоряжению Учредителя:
 - Мониторинг сведений о детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в образовательных организациях Всеволожского района;
 - Мониторинг кадрового обеспечения службы психолога - педагогического сопровождения в образовательных организациях Всеволожского района;
 - Мониторинги исполнения ИПРА детей – инвалидов в образовательных организациях Всеволожского района;
 - Мониторинги деятельности образовательных организаций Всеволожского района;
 - Мониторинг функционирования Консультационных центров в образовательных организациях Всеволожского района;
 - Мониторинг деятельности психолога – медико – педагогической комиссии (ПМПК) Всеволожского района за 2020 г.;
 - Мониторинг деятельности МОУ «ЦППМиСП» за 2020 г.;
 - Мониторинг соблюдения законодательства об образовании по обеспечению информационной открытости в образовательной организации;
 - Мониторинги сведений об обучающихся образовательных организаций Всеволожского района, представляемых на выездные заседания ПМПК;
 - Мониторинг обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в МОУ «ЦППМиСП»;
 - Кадровые мониторинги работников МОУ «ЦППМиСП»;
 - Мониторинг уровня квалификации педагогических работников МОУ «ЦППМиСП»;
 - Мониторинги реализации инновационной деятельности МОУ «ЦППМиСП»;
 - Мониторинги внутренней системы оценки качества образовательной деятельности в МОУ «ЦППМиСП»;
 - Мониторинг по учету автомобильной техники и лиц, находящихся в запасе в МОУ «ЦППМиСП»;
 - Мониторинг организации образования обучающихся после операции кохлеарной имплантации;
 - Мониторинг актуального состояния оказания логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
7. Повышение квалификации специалистов МОУ «ЦППМиСП» и специалистов службы сопровождения образовательных учреждений Всеволожского района через реализацию мероприятий организационно-методической работы – 307 мероприятий.
8. Осуществление защиты прав несовершеннолетних во время следственных действий и судебных заседаний: 3 (количество процессов)/ 4 чел. несовершеннолетних.

9. В рамках исполнения отдельного государственного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, прошли обучение **129 чел./1480** занятий.

На 01 января 2021 года численность основных работников составляет 20 человек, внешних совместителей – 2 человека. Из них специалистов - 16 человек, административного персонала - 4 человека, обслуживающего персонала – 2 человека.

Средняя заработная плата сотрудников за 2020 год составила 66542,90 руб., в том числе заработная плата педагогических работников – 63314,20 руб.

Техническое состояние основных средств отвечает современным требованиям.

За 2020 год обучение на курсах повышения квалификации прошли 11 специалистов ОУ, из них 2 врача-психиатра, 5 педагогов-психологов, 1 заместитель директора и главный бухгалтер.

За 2020 года благотворительной помощи от физических и юридических лиц, а также других доходов не поступало.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

На 2020 год МОУ «ЦППМиСП» утверждено расходов в сумме **31 012 800,00** руб. В том числе средства местного бюджета по видам расходов:

На оплату труда и начисления утверждено 17 979 450,00 руб.

На прочие выплаты 2050,00 руб.

На приобретение услуг 4 169 547,40 руб., в том числе по видам услуг:

услуги связи – 112 433,04 руб.

транспортные услуги – 6 500,00 руб.

коммунальные услуги – 3 121,04 руб.

арендная плата за пользование имуществом – 3 054 128,00 руб.

услуги по содержанию имущества – 101 090,00 руб.

прочие работы, услуги – 788 280,54 руб.

страхование – 7 652,37 руб.

услуги, работы для целей капитальных вложений – 96 342,41 руб.

На поступление нефинансовых 2 028 952,60 руб., в том числе:

увеличение стоимости основных средств – 1 493 339,63 руб.

увеличение стоимости материальных запасов – 535 612,97 руб.

В том числе средства областного бюджета в размере 6 832 800,00 руб.:

На оплату труда и начисления утверждено 6 149 500,00 руб.

На приобретение услуг 552 781,40 руб., в том числе по видам услуг:

услуги связи – 21 600,00 руб.

транспортные услуги – 7 125,00 руб.

арендная плата за пользование имуществом – 362 606,40 руб.

услуги по содержанию имущества – 45 600,00 руб.

прочие работы, услуги – 115 850,00 руб.

На поступление нефинансовых 130 518,60 руб., в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов – 49 590,08 руб.

увеличение стоимости материальных запасов – 80 928,52 руб.

Все запланированные расходы на 2020 год исполнены в полном объеме.

Исполнение бюджетной сметы на 2020 год отражено в ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Расшифровка показателей формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»:

По состоянию на 01 января 2021 года учреждение не имеет нереальной к взысканию дебиторской задолженности, а также просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

Текущая дебиторская задолженность на 01 января 2021 года:

По счету 206 21 – 3 365,13 руб.:

2 175,76 руб. – авансовый платеж за услуги связи ПАО «Ростелеком»

1 189,37 руб. – авансовый платеж за услуги мобильной связи ПАО «Мегафон»

По счету 206 34:

21 278,88 руб. – предоплата ООО «Гатнефть-АЗС-Северо-Запад» за бензин на топливную карту.

Расшифровка текущей кредиторской задолженности на 01 января 2021 года:

По счету 302.24 – 525 294,00 руб. арендная плата по договору № 03 от 09.11.2020 года ООО «Атлант» за период с 01.01.2021 г по 30.09.2021 г.

На 01.01.2021 г. был сформирован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников в 2021 году в сумме 1 962 251,49 руб по КОСГУ 211 и в сумме 592 600,00 руб. по КОСГУ 213. Также был сформирован резерв для оплаты услуг МГ связи за декабрь 2020 года в размере 253,74 руб.

Расшифровка показателей формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»:

Права пользования активами:

На 2020 год было заключено 2 договора аренды нежилых помещений со сроком действия до 31.12.2020 года и право пользования имуществом было учтено на счете 1 111 42 000 «Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)» в сумме договоров аренды. 09.11.2020 года был заключен еще один договор аренды на новое помещение со сроком аренды до 30.09.2021 года. Передача прав пользования отражена по строке 260 формы 0503168.

На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» на 01.01.2020 учтено оборудование системы АПС на сумму 50000,00 руб., полученное в безвозмездное пользование в 2019 году. Также на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» учтено помещение, полученное в безвозмездное пользование от МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» учитываются списанные, но не утилизированные, основные средства по условной оценке 1 руб.

На забалансовом учете на счете 03 «Бланки строгой отчетности» ведется учет трудовых книжек по условной оценке 1 руб.

На забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» ведется учет основных средств, стоимостью до 10000 рублей по фактической стоимости поступления.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении ведется на основании принятой Учетной политики, утвержденной приказом от 30.12.2017 года № 62 (с изменениями от 31.12.2019 приказ № 87).

Нормативно-правовые документы, определяющие формирование учетной политики и отчетов учреждения: Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» с изменениями; приказ Минфина России от 06 декабря 2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; приказ Минфина России от 29 ноября 2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» с изменениями и дополнениями; федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н, № 274н, № 275н, № 278н, № 32н, № 122н (соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», Стандарт «События после отчетной даты», Стандарт «Отчет о движении денежных средств», Стандарт

«Доходы», Стандарт «Влияние изменений курсов иностранных валют»), Приказ Минфина России от 7 декабря 2018 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы", Приказ МФ РФ № 191-н от 28.12.2010 «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» в редакции от 07 марта 2018 года, Федеральным законом от 06.12.11. № 402 «О бухгалтерском учете» в редакции от 31 декабря 2017 года; прочими нормативными актами.

Основные положения учетной политики учреждения:

- Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н;

- По основным средствам стоимостью свыше 100 000 руб. учреждением применяется линейный способ начисления амортизации;

- Принятие к учету материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом всех произведенных расходов. Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозмездных условиях, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету;

- Списание материальных запасов на расходы производится по средней фактической стоимости. Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозмездных условиях, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, признается их справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, определяемая методом рыночных цен;

- Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем, комиссией по поступлению и выбытию активов.

Инвентаризация имущества и обязательств в учреждении проводилась в декабре 2020 года (приказ № 110 от 10.12.20) – плановая годовая. Расхождений по результатам инвентаризаций выявлено не было.

По состоянию на 01.01.2021 года учреждение не имеет принятых и неисполненных обязательств.

Перечень форм, не включенных в состав отчетности за 2020 год в виду отсутствия числовых значений показателей:

Форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»

Таблица 3 формы 0503160 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»

Таблица 6 формы 0503160 «Сведения о проведении инвентаризации»

Форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»

Форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»

Форма 0503168К «Сведения о движении нефинансовых активов (по имуществу казны)»

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»

Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»

Форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале»

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»

Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средства (средства во временном распоряжении)»

Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»
 Форма 0503192 «Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам»
 Форма 0503193 «Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям»
 Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»

В электронном комплексе СВОД-СМАРТ электронная отчетность предоставлена в полном объеме, с формами с отсутствующими числовыми показателями.

Руководитель


 (подпись)

Ю.А. Соколенко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

У.С. Богданович

(расшифровка подписи)



« 13 » января 2021 г.



Таблица 1

Сведения о направлениях деятельности

Виды деятельности (по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
85.41	0709	Оказание специализированной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи участникам образовательных отношений в вопросах комплексной диагностики, развития, обучения, социальной адаптации и интеграции в общество детей и подростков, испытывающих трудности в усвоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации.
2. относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности, прекращенным в отчетном году)		
85.41	0709	Оказание специализированной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи участникам образовательных отношений в вопросах комплексной диагностики, развития, обучения, социальной адаптации и интеграции в общество детей и подростков, испытывающих трудности в усвоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации.

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения (1), %	сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010		x					
из них не исполнено:								
2. Расходы бюджета, всего	200	31 012 800,00		31 012 800,00	100,00			x
из них не исполнено:								
000 0709 7120300160 000	200	24 180 000,00		24 180 000,00	100,00			
000 1003 7310471450 000	200	6 832 800,00		6 832 800,00	100,00			
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x		-31 012 800,00	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	31 012 800,00	0,00	31 012 800,00	100,00			x
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520							x
из них не исполнено:								
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620		0,00					x
из них не исполнено:								

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

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества имущество, закрепленное в оперативное управление

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	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	3 515 351,17	1 639 272,12	-	-	376 346,02	-	-	4 778 277,27
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	1 781 419,34	1 019 712,49	-	-	225 578,83	-	-	2 575 553,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	390 000,00	-	-	-	-	-	-	390 000,00
Биологические ресурсы	0101X6000	016	1 324 501,16	619 559,63	-	-	150 767,19	-	-	1 793 293,60
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X8000	018	19 430,67	-	-	-	-	-	-	19 430,67
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	3 339 979,56	x	x	x	1 137 505,77	-	-	4 477 485,33
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 635 496,69	x	x	x	649 611,25	-	-	2 285 107,94
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	360 551,04	x	x	x	19 102,08	-	-	379 653,12
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 324 501,16	x	x	x	468 792,44	-	-	1 793 293,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	19 430,67	X	X	X	-	-	-	19 430,67
1.3. Обесценение основных средств										
Обесценение жилых помещений	011400000	060	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	011411000	061	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X2000	062	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0114X3000	063	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	011434000	064	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0114X5000	065	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства										
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	070	-	1 639 272,12	-	-	1 639 272,12	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010631000	072	-	1 639 272,12	-	-	1 639 272,12	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	010641000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути										
из них:										
недвижимое имущество	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
движимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
2.1.1. Амортизация нематериальных активов	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2. Амортизация нематериальных активов	010439000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
2.1.3. Обесценение нематериальных активов	011439000	125	-	-	X	X	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы										
Земля	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	010311000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов										
Обесценение земли	011461000	161	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011462000	162	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение прочих непроизведенных активов	011463000	163	-	-	X	X	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы										
из них:	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы в концессии	010693000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	116 599,23	599 297,40	-	-	542 200,98	-	-	173 695,65
4.2. Вложения в материальные запасы										
	010634000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути										
	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	3 942 028,40	-	-	3 300 002,40	-	-	642 026,00
Права пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	3 942 028,40	-	-	3 300 002,40	-	-	642 026,00
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	X	X	X	116 732,00	-	-	116 732,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	X	X	X	116 732,00	-	-	116 732,00
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	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны										
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	330	-	X	X	X	-	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	370	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	430	-	X	X	X	-	-	-	-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	450	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну	010857000	460	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. Имущество казны в концессии	010890000	470	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	010459000	480	-	X	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с. 6

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец
1. Имущество, полученное в пользование	01	490	50 002,00	-	-	50 002,00
из них: недвижимое имущество		491	2,00	-	-	2,00
2. Материальные ценности на хранении	02	500	18,00	21,00	39,00	-
из них: на хранении		501	-	-	-	-
не признано активами		502	18,00	21,00	39,00	-
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	510	-	-	-	-
в том числе: основные средства		511	-	-	-	-
материальные запасы		512	-	-	-	-
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе: основные средства		521	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		541	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		552	-	-	-	-
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе: по льготной аренде		561	-	-	-	-
из них: недвижимое		562	-	-	-	-
по иным основаниям		563	-	-	-	-
из них: недвижимое		564	-	-	-	-

Форма 0503168 с. 7

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец
1. Имущество, полученное в пользование	01	570	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		571	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	580	-	-	-	-
из них: на хранении		581	-	-	-	-
не признано активами		582	-	-	-	-
4. Финансовые активы, переданные в доверительное управление	24	590	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		591	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	600	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		601	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	610	-	-	-	-
в том числе: по льготной аренде		611	-	-	-	-
из них: недвижимое		612	-	-	-	-
по иным основаниям		613	-	-	-	-
из них: недвижимое		614	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная
Вид задолженности	дебиторская
(бюджетная, средства во временном распоряжении)	
(дебиторская / кредиторская)	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	в том числе недежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе недежные расчеты	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0709 7120300160 242 120621000	3 862,92	-	-	24 379,52	-	24 877,31	24 877,31	3 365,13	-	-	3 365,13	-	-	-	-
Итого по коду счета 1 206 21 000	3 862,92	-	-	24 379,52	-	24 877,31	24 877,31	3 365,13	-	-	3 365,13	-	-	-	-
0709 7120300160 244 120626000	-	-	-	5 150,00	-	5 150,00	5 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 1 206 26 000	-	-	-	5 150,00	-	5 150,00	5 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7120300160 244 120627000	-	-	-	7 652,37	-	7 652,37	7 652,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 1 206 27 000	-	-	-	7 652,37	-	7 652,37	7 652,37	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7120300160 244 120631000	-	-	-	53 076,00	-	53 076,00	53 076,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 1 206 31 000	-	-	-	53 076,00	-	53 076,00	53 076,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 7120300160 244 120634000	4 034,79	-	-	52 500,00	-	52 500,00	52 500,00	21 278,88	-	-	21 278,88	-	-	-	-
1003 7310471450 244 120634000	-	-	-	2 130,00	-	2 130,00	2 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 1 206 34 000	4 034,79	-	-	54 630,00	-	54 630,00	54 630,00	21 278,88	-	-	21 278,88	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000	7 897,71	-	-	144 887,89	-	144 887,89	144 887,89	24 644,01	-	-	24 644,01	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000	7 897,71	-	-	144 887,89	-	144 887,89	144 887,89	24 644,01	-	-	24 644,01	-	-	-	-
Всего задолженности															
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000		x		x				x					x	
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000		x		x				x					x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по синтетическому коду счета	1 302 00 000	-	-	25 983 525,78	25 983 525,78	25 458 231,78	2 594 688,59	525 294,00	-	-	-	-	-
0709 7120300160 111 130301000	-	-	-	1 861 229,00	-	1 861 229,00	-	-	-	-	-	X	X
0709 7120300160 119 130301000	-	-	-	4 692,00	-	4 692,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 7310471450 111 130301000	-	-	-	600 626,00	-	600 626,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 7310471450 119 130301000	-	-	-	2 466 547,00	-	2 466 547,00	-	-	-	-	-	X	X
Итого по коду счета 1 303 01 000	-	-	-	3 63 206,08	-	3 63 206,08	-	-	-	-	-	X	X
0709 7120300160 119 130302000	-	-	-	121 567,00	-	121 567,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 7310471450 119 130302000	-	-	-	484 773,08	-	484 773,08	-	-	-	-	-	X	X
Итого по коду счета 1 303 02 000	-	-	-	27 318,92	-	27 318,92	-	-	-	-	-	X	X
0709 7120300160 119 130306000	-	-	-	9 543,00	-	9 543,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 7310471450 119 130306000	-	-	-	36 861,92	-	36 861,92	-	-	-	-	-	X	X
Итого по коду счета 1 303 06 000	-	-	-	734 970,00	-	734 970,00	-	-	-	-	-	X	X
0709 7120300160 119 130307000	-	-	-	263 727,00	-	263 727,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 7310471450 119 130307000	-	-	-	998 697,00	-	998 697,00	-	-	-	-	-	X	X
Итого по коду счета 1 303 07 000	-	-	-	3 031 412,00	-	3 031 412,00	-	-	-	-	-	X	X
0709 7120300160 119 130310000	-	-	-	1 031 533,00	-	1 031 533,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 7310471450 119 130310000	-	-	-	4 062 945,00	-	4 062 945,00	-	-	-	-	-	X	X
Итого по коду счета 1 303 10 000	-	-	-	8 049 824,00	-	8 049 824,00	-	-	-	-	-	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 303 00 000	-	-	34 033 349,78	25 983 525,78	33 508 055,78	2 594 688,59	525 294,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности													
Всего по 0 40140 000	1 40140 000												
0709 000000000000 111 140160211	1 491 570,00	X	X	1 962 251,49	X	1 491 570,00	X	1 962 251,49	X	X	-	X	X
0709 000000000000 119 140160213	450 564,84	X	X	592 600,00	X	450 564,84	X	592 600,00	X	X	-	X	X
0709 000000000000 242 140160221	204,84	X	X	253,74	X	204,84	X	253,74	X	X	-	X	X
Всего по 1 40160 000	1 942 339,68	X	X	2 555 105,23	X	1 942 339,68	X	2 555 105,23	X	X	1 942 339,68	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения об основных положениях учетной политики

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	2. Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости
Бланки строгой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам

на 1 января 2021 г.

Коды	
Форма по ОКУД	0503191
Дата	01.01.2021
Глава по БК	015
по ОКПО	02598763
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

Муниципальное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Всеволожского района
Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Задолженность по выданным авансам

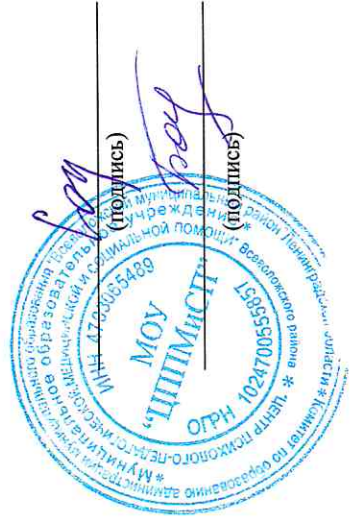
Наименование показателя	Код стро- ки	Код счета бюджетного учета	Сумма	Сумма просроченной задолженности						Сумма взысканий через суд		
				всего	в том числе со сроком			сумма обеспечения задолженности	направлено в суд, всего	из них присуждено судом	взыскание приостановлено, исполнительный лист возвращен	
					до 1 месяца	от 1 месяца до 1 года	от 1 года до 3-х лет					свыше 3-х лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сумма выданных авансов, всего	010	1 206 00 000	24 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе в процентах от объема обязательства:</i>												
<i>менее 30%</i>	020	х	3 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них по счетам учета:</i>												
Расчеты по авансам по услугам связи	020	120621000	3 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от 30% до 50%</i>	030	х	21 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них по счетам учета:</i>												
Расчеты по авансам по приобретенно материальных запасов	030	120634000	21 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от 50% до 80%</i>	040	х										
<i>из них по счетам учета:</i>												
<i>свыше 80%</i>	050	х										
<i>из них по счетам учета:</i>												
СПРАВЧНО Сумма задолженности по расторгнутым договорам, контрактам	060	1 209 30 000										

2. Сроки погашения дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Код счета бюджетного учета	Сумма
	2	3	4
Сумма задолженности на отчетную дату, всего	010	1 206 00 000	24 644,01
в том числе:			
со сроком погашения до конца текущего финансового периода	020	x	24 644,01
из нее по счетам учета:			
Расчеты по авансам по услугам связи	020	1 206 21 000	3 365,13
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	020	1 206 34 000	21 278,88
задолженность со сроками погашения:			
до 3-х лет	030	x	
из нее по счетам учета:			
от 3-х до 5 лет	040	x	
из нее по счетам учета:			
более 5 лет	050	x	
из нее по счетам учета:			

Руководитель
Ю.А. Соколенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
У.С. Богданович
(расшифровка подписи)



" 13 " *сентября* 20*21* г.