

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация городского округа Щёлково

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Общие сведения

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства" (МУ ГОЩ "Служба озеленения и благоустройства") (далее - Учреждение) - бюджетное учреждение.

Местонахождение по адресу: г. Щёлково, ул. Заводская, д. 10а.

ИНН/КПП 5050084284/505001001.

Присвоены следующие коды общероссийского классификатора: ОКПО 66118401, ОКФС 14, ОКТМО 46788000, ОКОПФ 75403, ОКВЭД 01.61 "Предоставление услуг в области растениеводства".

Учреждение создано на основании Постановления от 06.04.2010г №96-ап и Постановления от 29.11.2011 № 735-ап "О создании муниципальных бюджетных учреждений городского поселения Щёлково путем изменения типа существующих муниципальных учреждений городского поселения Щёлково».

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением АГПЩ от 01.02.2012 №77-ап.

Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства" создано в целях решения вопросов местного значения по организации благоустройства и озеленения территории городского округа Щёлково.

Лицевые счета Учреждения, открытые в УФК по Московской области (Финансовом управлении Администрации городского округа Щёлково):

1. л/сч №20901510034 – собственные средства БУ (КФО2, КФО3, КФО4), дата открытия 01.01.2020г.

2. л/сч №21901510034 – целевые средства БУ (КФО5), дата открытия 01.01.2020г.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

За 2020 год учредителем предоставлены субсидии:

- По КДБ 000-000-0000000-0000-130 (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) - поступило 226 034 700,00 рублей при плане

226 034 700,00 рублей; 100,00% к годовому плану.

- По КДБ 000-000-0000000-0000-150 (безвозмездные денежные поступления текущего характера – субсидии на иные цели) – поступило 62 189 958,93 рублей при плане 73 517 962,24 рублей; 84,59% к годовому плану.

За 2020 год по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступило 1 209 168,46 руб.:

- 729 880,16 руб. неустойки (штрафы и пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных заключенными с учреждением контрактами;

- 479 288,30 руб. доходы от оказания платных услуг (услуги спецтехники).

1. Расходы учреждения за 2020 год по субсидии на выполнение муниципального задания составили 229 046 958,77 руб. (план 244 475 899,80 руб.), в т.ч.:

- 153 646 958,77 руб. на благоустройство и озеленение 66 523,80м² (оплата труда; начисления на выплаты по оплате труда; расходы на закупку товаров, работ, услуг;

- 17 000 000,00 руб. на содержание линий уличного освещения 162,18км (расходы на оплату труда участка освещения; расходы на закупку товаров, работ, услуг);

- 58 400 000,00 руб. на содержание объектов дорожного хозяйства 798 541,90м².

В том числе: - 99 809 969,44 руб. оплата труда;

- 29 819 336,89 руб. начисления на выплаты по оплате труда;

- 98 314 072,44 руб. расходы на закупку товаров, работ, услуг: приобретение МЗ (ГСМ, запчасти, песчанно-гравийная/асфальтобетонная смесь, реагенты, дорожные знаки); работы по содержанию имущества - содержание и ремонт а/м, ремонт/очистка дорог; прочие работы - медосмотр, аренда спецтехники).

2. Расходы учреждения за 2020 год по субсидии на иные цели составили 62 189 958,93 руб. (план 73 517 962,24 руб.), в т.ч.:

- 572 000,00 руб. услуги по охране демонтированных нестационарных объектов (охрана территории ул. Заречная, д.139);

- 996 000,00 руб. организация субботников, ликвидация несанкционированных навалов мусора (830,0м³ вывезено мусора);

- 2 224 672,50 руб. праздничное оформление объектов благоустройства;

- 499 574,20 руб. валка аварийных и сухостойных деревьев, обрезка веток;

- 1 475 037,16 руб. устройство, ремонт резинового покрытия и основания под покрытие на детских игровых и спортивных площадках (1304,2м²);

- 1 100 866,92 руб. устройство детской игровой площадки по адресу: г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 3;

- 29 679 215,08 руб. комплексное благоустройство дворовых территорий г.о. Щёлково (14 адресов);

- 3 245 021,12 руб. устройство, ремонт контейнерных площадок (12 адресов);
- 681 105,39 руб. ремонт пешеходного моста МО, д. Хомутово, на ручье Серебрянка;
- 545 538,86 руб. устройство ограждения и элементов спортивной площадки по адресу: г. Щёлково, мкр. Потаповский, дом 1;
- 4 022 689,66 руб. капитальный ремонт скатной крыши, крыши складского помещения и перекрытия второго этажа здания по адресу: г. Щёлково, ул. Заводская, 10а;
- 480 000,00 руб. мероприятие по организации подъездных путей к площадке под складирование снега в зимний период;
- 16 668 238,04 руб. ремонт дворовых территорий (ямочный ремонт).

3. Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 1 832 543,23 руб. (план 2 021 098,89 руб.), в т.ч.: выполнение работ по спилу аварийных и сухостойных деревьев; выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории по одному адресу; оплата госпошлины; оплата штрафов пени; оплата налога на прибыль, НДС.

Техническое состояние нефинансовых активов удовлетворительное. Использование нефинансовых активов осуществляется по основным направлениям деятельности.

Обеспеченность учреждения нефинансовыми активами на настоящий момент времени является удовлетворительной, и отражает показатель уровня реальной потребности.

Материальные запасы для нужд учреждения поступают своевременно за счет собственных средств и внутриведомственных расчетов.

Результаты деятельности Учреждения публикуются на Официальном сайте www.bus.gov.ru.

В 2020 году организационно-штатная численность работников учреждения:

- на 01.01.2020 определена Приказом организации №894-к от 03.12.2019г. плановая в количестве 191 единиц;
- на 01.01.2021 определена Приказом организации №681-к от 01.11.2020г. плановая в количестве 200 единиц, фактическая на 01.01.2021г. 187 единиц.

В 2020 году специалисты и рабочие Учреждения прошли обучение в учебном центре:

1. Повышение квалификации - 154 человека, в т.ч.:

- охрана труда – 3 чел.;
- промышленная безопасность – 2 чел.;
- машинист бурильно-крановой машины – 4 чел.;
- машинист автовышки – 8 чел.;
- машинист крана автомобильного – 7 чел.;
- оказание первой медицинской помощи – 31 чел.;
- экологическая безопасность – 3 чел.;
- НФГО – 20 чел.;

- рабочий люльки гидроподъемника – 16 чел.;
- стропальщик – 17 чел.;
- электробезопасность – 33 чел.;
- гражданская оборона в единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС – 10 чел.

2. Переподготовка - 8 человек, в т.ч.:

- переподготовка в области охраны труда – 3 чел.;
- переподготовка в области ГО и ЧС – 2 чел.;
- переподготовка в области антитеррористической защищенности – 2 чел.;
- переподготовка «Контролер технического состояния транспортных средств – 1 чел.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Остаток денежных средств на лицевых счетах в территориальном органе Федерального казначейства на 01.01.2021г.:

- по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 15 428 941,03 руб.;
- по субсидиям на иные цели 0,00 руб.;
- по приносящей доход деятельности 809 887,40 руб.;
- средства во временном распоряжении 4 456 154,45 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года по субсидии на выполнение муниципального задания отсутствует.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года по субсидии на выполнение муниципального задания составляет 320 787,72 руб. по сч. 303.02 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством": оплата пособий по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС в декабре 2020 г.).

Просроченная дебиторская, кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская, дебиторская задолженность по субсидии на иные цели на 01.01.2021 года отсутствует. Просроченная дебиторская, кредиторская задолженность отсутствует.

По предпринимательской и иной приносящей доход деятельности кредиторская, дебиторская задолженность отсутствует.

Резерв предстоящих расходов (на оплату отпускных, страховых взносов на отпускные) на 01.01.2021г. составляет 5 325 244,55 руб. Финансовых вложений за 2020г. не было.

Стоимость нефинансовых активов учреждения на конец отчетного периода составляет 761 392 415,27 руб. в том числе:

- недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество и иное движимое имущество (101 сч) 742 208 686,11 руб.;

- материальные запасы (105 сч) 19 183 729,16 руб.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов, в соответствии с ОКОФ.

Показатели отчетности Учреждения:

Ф.0503295 "Данные об исполнении решений суда по финансовым обязательствам":

Принято денежных обязательств на сумму 318 295,65 руб., в т.ч.

- 287 285,73 руб. - Исполнительный лист ФС№036385053 по делу №А40-4882/20-12-38 от 26.03.2020г. по контракту №94401114 от 01.01.2019 с АО "Мосэнергосбыт";

- 31 009,92 руб. - Исполнительный лист ФС№024410749 по делу №А41-69011/19 от 05.12.2019 по контракту 0848300041219000302 от 04.06.2019 с ООО "Партнер".

ф.0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения":

- по строке 110 КОСГУ 195 «Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора» отражена остаточная стоимость безвозмездно полученных основных средств на праве оперативного управления.

Непроизведенных активов (земля) за 2020 год не поступало.

ф.0503768_4 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения":

1. Безвозмездно получено основных средств на праве оперативного управления по Постановлениям АГОЩ балансовой стоимостью 107 609 122,70 руб.:

- 1 273 943,00 руб. мемориальные памятники, доски;

- 57 794 974,18 руб. объекты благоустройства г.о. Щёлково (сквера им. Пушкина, ул. Гагарина, мкр-на Финский);

- 859 591,40 руб. объекты оформления г.о. Щёлково (ель новогодняя, горки, Арт-объект "Бабочки");

- 4 892 726,72 руб. линии уличного освещения (3шт.);

- 3 737 813,81 руб. контейнерные площадки (44шт.)

- 21 428 213,19 руб. водофильтровальное оборудование, очистные сооружения д. Медвежьи Озера;

- 681 105,39 руб. мост в д. Хомутово;

- 514 253,87 руб. родник в д. Гребнево;

- 16 426 501,14 руб. транспортные средства (8ед.).

2. Безвозмездно передано основных средств на сумму 24 969 013,26 руб.:

- 21 428 213,19 руб. водофильтровальное оборудование, очистные сооружения д. Медвежьи Озера;

- 1 633 028,48 руб. объекты комплексного благоустройства дворовых территорий г. Щёлково (1 адрес 2019 года);
- 1 815 371,59 руб. линии уличного освещения (1шт.);
- 92 400,00 руб. скамья (2шт.).

ф.0503769_2, ф.0503769_5 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности":

Сумма задолженности на начало года не соответствует сумме задолженности на конец предыдущего года на сумму 751 013,78 руб. Кредиторская задолженность по сч. 302.25 "Расчеты по работам услугам по содержанию имущества"; Дебиторская задолженность по сч. 205.50 "Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера" были отнесены на КФО5, вместо КФО2. Заполнена ф.0503773 по графе 3 "Исправление ошибок прошлых лет" по счетам 205.50, 302.25, 401.30, 401.40.

ф.0503769_4 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности и ф.0503737_4 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности":

Расхождение Дебиторской задолженности по счету 205.31 ф.0503769 и остатка плановых показателей по доходам ф.0503737 на сумму 428 800 000,00 руб. - сумма субсидии на 2021, 2022гг. ("Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполненных работ)" от 22.01.2020г. №1.1-16/04).

ф.0503769_5 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности и ф.0503737_5 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности":

Расхождение Дебиторской задолженности по счету 205.50 ф.0503769 и остатка плановых показателей по доходам ф.0503737 на сумму 63 271 996,69 руб.

63 271 996,69=74 600 000,00-11 328 003,31

В ф.0503769 "Дебиторская задолженность" по сч.205.50 на сумму 74 600 000,00 руб. - плановая сумма субсидии на иные цели на 2021, 2022гг. ("Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Щёлково" от 16.03.2020г. №1.1-16/11).

В ф.0503737 неисполнение плановых показателей за 2020 год на сумму 11 328 003,31 руб. Причины неисполнения плана: снижение сумм Контрактов по итогам торгов, расторжение Контрактов по факту выполненных работ.

Остаток денежных средств на лицевых счетах в территориальном органе Федерального казначейства на 01.01.2021г. (сч.201, строка 200 ф.0503730):

- по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 15 428 941,03 руб., в т.ч. 10 103 696,48 руб. долговые обязательства учреждения;

5 325 244,55 руб. резерв предстоящих расходов на оплату отпускных.

- по субсидиям на иные цели 0,00 руб.

- по приносящей доход деятельности 809 887,40 руб.
- средства во временном распоряжении 4 456 154,45 руб.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В отчетном периоде корреспонденция счетов бюджетного учета для отражения хозяйственных операций осуществлялась установленным порядком в соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 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" и Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Перечень форм, не включенных в состав бухгалтерской отчетности из-за отсутствия числовых значений показателей:

- Справка о консолидируемых расчетах (ф.0503725);
- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503767);
- Сведения о финансовых вложениях (ф.0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);
- Сведения о вложениях в объекты (ф.0503790).

Руководитель



(подпись)

И.Р. Воробьев

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Е.Ю. Гукасян

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Матвеева

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 февраля 2021 г.

КОСГУ	ВСЕГО			в том числе по видам финансового обеспечения:					
	Наименование показателя	Код корреспондирующего счета	Значение показателя	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному (муниципальному) заданию		приносящая доход деятельность	
				Значение показателя	Пояснение (расшифровка)	Значение показателя	Пояснение (расшифровка)	Значение показателя	Пояснение (расшифровка)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171 Курсовые разницы	Сумма ВСЕГО		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	положительная курсовая разница	в корреспонденции со счетами 204.2X	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	отрицательная курсовая разница (отражается со знаком "минус")	в корреспонденции со счетами 204.2X	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
173 Чрезвычайные доходы от операций с активами	Сумма ВСЕГО		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	списание кредиторской задолженности по доходам, невостребованной кредиторами по доходам	в корреспонденции со счетами 2XX.XX	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	списание с балансового учета задолженности по принятым обязательствам, невостребованной кредиторами	в корреспонденции со счетами 2XX.XX	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	списание с балансового учета задолженности по принятым обязательствам, невостребованной кредиторами	в корреспонденции со счетами 3XX.XX	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	списание дебиторской задолженности по доходам, неральной к взысканию (отражается со знаком "минус")	в корреспонденции со счетами 2XX.XX, за исключением счета 207.XX	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	списание дебиторской задолженности по доходам, неральной к взысканию (отражается со знаком "минус")	в корреспонденции со счетами 207.XX	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
176 Доходы от оценки активов и обязательств	Сумма ВСЕГО		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	от оценки основных средств	в корреспонденции со счетами 1XX.XX	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	от оценки нематериальных активов	в корреспонденции со счетами 1XX.XX	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	от оценки неприведенных активов	в корреспонденции со счетами 1XX.XX	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	от оценки материальных запасов	в корреспонденции со счетами 1XX.XX	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	от оценки ценных бумаг, кроме акций, участвия в капитале	в корреспонденции со счетами 204.2X, 215.2X	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	от оценки задолженности по предоставленным кредитам, займам (ссудам)	в корреспонденции со счетами 207.XX	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	курсовая разница по суммам, выданным под отчет в иностранной валюте	в корреспонденции со счетами 208.XX	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	увеличение стоимости земельных участков, ранее принятых к бюджетному учету, в связи с изменением их кадастровой стоимости (отражается в положительном значении)		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	уменьшение стоимости земельных участков, ранее принятых к бюджетному учету, в связи с изменением их кадастровой стоимости (отражается со знаком "минус")		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	прочее		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
191 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	Сумма ВСЕГО		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	безвозмездное получение материальных запасов		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	безвозмездное получение вложений в материальные запасы		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	прочее		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
192 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	Сумма ВСЕГО		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	безвозмездное получение материальных запасов		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	безвозмездное получение вложений в материальные запасы		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	прочее		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
193 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	безвозмездное получение материальных запасов		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	безвозмездное получение вложений в материальные запасы		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	прочее		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
194 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	Сумма ВСЕГО		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	безвозмездное получение материальных запасов		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	безвозмездное получение вложений в материальные запасы		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	прочее		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

КОСГУ	ВСЕГО			в том числе по видам финансового обеспечения:					
	Наименование показателя	Код корреспондирующего счета	Значение показателя	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному (муниципальному) заданию		приносящая доход деятельность	
				Значение показателя	Пояснение (расшифровка)	Значение показателя	Пояснение (расшифровка)	Значение показателя	Пояснение (расшифровка)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сумма ВСЕГО		92 630 042,54	0,00		92 630 042,54		0,00	
195 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	безвозмездное получение объектов основных средств по остаточной стоимости		92 630 042,54	0,00		92 630 042,54	Безвозмездно получено основных средств на праве оперативного управления по Постановлениям АГОЩ, 92 630 042,54 руб. - остаточная стоимость полученного имущества, т.к. имущество получено с начисленной амортизацией: 107 609 122,70 руб. (балансовая стоимость) - 14 979 080,16 руб. (начисленная амортизация). Безвозмездно получено основных средств балансовой стоимостью 107 609 122,70 руб.:		0,00
	безвозмездное получение объектов нематериальных активов		0,00	0,00		0,00	- 1 273 943,00 руб. мемориальные памятки, доски; - 57 794 974,18 руб. объекты благоустройства г.о. Щелково (сквера им. Пушкина, ул. Гагарина, мкр-на Финский); - 859 591,40 руб. объекты оформления г.о. Щелково (ель новогодняя, горки, Арт-объект "Бабочки"); - 4 892 726,72 руб. линии уличного освещения (3шт.); - 3 737 813,81 руб. контейнерные площадки (44шт.); - 21 428 213,19 руб. водофильтровальное оборудование, очисные сооружения д. Медвежий Озера; - 681 105,39 руб. мост в д. Хомутово; - 514 253,87 руб. родник в д. Гребнево; - 16 426 501,14 руб. транспортные средства (8ед.).		0,00
	безвозмездное получение произведенных сумм капитальных вложений, в том числе в целях формирования сумм фактически произведенных капитальных вложений в объекты нефинансовых активов (формирования стоимости объектов нефинансовых активов)		0,00	0,00		0,00			0,00
	прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (изъятие в казну) (сумма отражается со знаком "минус")		0,00	0,00		0,00			0,00
	прочее		0,00	0,00		0,00			0,00
	Сумма ВСЕГО		0,00	0,00		0,00			0,00
	196 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	безвозмездное получение основных средств		0,00	0,00		0,00		0,00
	безвозмездное получение произведенных сумм капитальных вложений, в том числе в целях формирования сумм фактически произведенных капитальных вложений в объекты нефинансовых активов (формирования стоимости объектов нефинансовых активов)		0,00	0,00		0,00		0,00	
	прочее		0,00	0,00		0,00		0,00	
	Сумма ВСЕГО		0,00	0,00		0,00		0,00	
197 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	безвозмездное получение основных средств		0,00	0,00		0,00		0,00	
	безвозмездное получение произведенных сумм капитальных вложений, в том числе в целях формирования сумм фактически произведенных капитальных вложений в объекты нефинансовых активов (формирования стоимости объектов нефинансовых активов)		0,00	0,00		0,00		0,00	
	прочее		0,00	0,00		0,00		0,00	
	Сумма ВСЕГО		0,00	0,00		0,00		0,00	
198 Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	безвозмездное получение основных средств		0,00	0,00		0,00		0,00	
	безвозмездное получение произведенных сумм капитальных вложений, в том числе в целях формирования сумм фактически произведенных капитальных вложений в объекты нефинансовых активов (формирования стоимости объектов нефинансовых активов)		0,00	0,00		0,00		0,00	
	прочее		0,00	0,00		0,00		0,00	
	Сумма ВСЕГО		0,00	0,00		0,00		0,00	
	Принятие к учету объектов основных средств, полученных по результатам исполнения учреждением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		0,00	0,00		0,00		0,00	
	Оприходование неучтенных объектов нематериальных активов, выявленных при инвентаризации		0,00	0,00		0,00		0,00	

КОСГУ	ВСЕГО			в том числе по видам финансового обеспечения:						
	Наименование показателя	Код корреспондирующего счета	Значение показателя	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному (муниципальному) заданию		приносящая доход деятельность		
				Значение показателя	Пояснение (расшифровка)	Значение показателя	Пояснение (расшифровка)	Значение показателя	Пояснение (расшифровка)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
199 Прочие неденежные безвозмездные поступления	Оприходование неучтенных объектов произведенных активов, выявленных при инвентаризации		0,00	0,00		0,00		0,00		
	Оприходование неучтенных объектов основных средств, выявленных при инвентаризации		0,00	0,00		0,00		0,00		
	Оприходование неучтенных материальных запасов, выявленных при инвентаризации		0,00	0,00		0,00		0,00		
	Принятие к бюджетному учету материальных запасов (материалов, комплектующих, запасных частей, ветоши, дров, макулатуры, металлолома), остающихся в распоряжении учреждения для хозяйственных нужд по результатам проведения ремонтных работ, в том числе демонтажа объектов нефинансовых активов			0,00	0,00		0,00		0,00	
	Принятие к бюджетному учету земельного участка, по которому собственность не разграничена, вовлекаемого уполномоченным органом власти (органом местного самоуправления) в хозяйственный оборот			0,00	0,00		0,00		0,00	
	Прочее			0,00	0,00		0,00		0,00	
	Сумма ВСЕГО		0,00	0,00		0,00		0,00		
273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами	списание материальных запасов вследствие стихийных бедствий		0,00	0,00		0,00		0,00		
	выбытие объектов основных средств, пришедших в негодность вследствие стихийных бедствий и иных бедствий, опасного природного явления, катастрофы		0,00	0,00		0,00		0,00		
	выбытие нематериальных активов, пришедших в негодность вследствие стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций		0,00	0,00		0,00		0,00		
	выбытие объектов произведенных активов, пришедших в негодность вследствие стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций		0,00	0,00		0,00		0,00		
	списание произведенных вложений в объекты незавершенного строительства, уничтоженные в результате стихийных и иных бедствий, опасного природного явления, катастрофы			0,00	0,00		0,00		0,00	
	выбытие денежных документов по причине уничтожения, порчи в результате форс-мажорных обстоятельств на основании акта уничтожения, порчи			0,00	0,00		0,00		0,00	
	признание расходами текущего финансового года произведенных капитальных вложений в объекты основных средств, которые не были созданы (не признаны активами), в том числе в сумме расходов по разработке проектно-сметной документации, строительно-монтажным работам, и иных расходов, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного			0,00	0,00		0,00		0,00	
	финансового года произведенных капитальных вложений в объекты нематериальных активов, которые не были созданы (не признаны активами), в том числе в сумме расходов по разработке проектно-сметной документации, строительно-монтажным работам, и иных расходов, не приведших к возведению (созданию) объекта нематериальных активов (объекта незавершенного строительства), при наличии решения уполномоченного органа прекращения реализации инвестиционного проекта			0,00	0,00		0,00		0,00	
	списание с балансового учета нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности по произведенным авансовым платежам			0,00	0,00		0,00		0,00	
	прочее			0,00	0,00		0,00		0,00	

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Таблица №4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Бланки строгой отчетности	0 00003000	Учет	Условная оценка «один бланк – один рубль»
Основные средства в эксплуатации	0 00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	0 10100000	Определение срока полезного использования	Принимаются к учету по первоначальной стоимости, списываются по остаточной стоимости. Первоначальная стоимость - сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств. Отражаются в учете в рублях. Основные средства до 10 000 руб. списываются и учитываются на забалансовом счете 21 (амортизация не начисляется).
Амортизация	0 10400000	Методы начисления амортизации	Линейным способом исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. В течении отчетного года амортизация на основные средства начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Основные средства от 10 000,00 до 100 000,00 амортизация начисляется в размере 100 % балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию
Материальные запасы	0 10500000	Выбытие материальных запасов	Принимаются к учету по фактической стоимости с учетом НДС и приходятся на основании первичных учетных документов. Списываются на основании актов на списание материальных запасов по средней фактической стоимости. Оценка материальных запасов производится на дату списания (отпуска).
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг	0 10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда, материальным затратам, иным прямым затратам

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица №6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Смена руководителя Учреждения	30.06.2020	95/01-02	03.06.2020		0	
Подготовка к годовому отчету	29.12.2020	202/01-02	11.11.2020		0	

Руководитель



(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

25 февраля 2021 г.

И.Р. Воробьев

(расшифровка подписи)

Т.В. Матвеева

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721
Дата
01.01.2021
по ОКПО
66118401
ИНН
5050084284
по ОКТМО
46788000
по ОКПО
04034639
ИНН
5050002154
Глава по БК
901
по ОКЕИ
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"

Администрация городского округа Щёлково

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	62 189 958,93	181 480 400,15	1 209 168,46	244 879 527,54
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	226 034 700,00	479 288,30	226 513 988,30
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	226 034 700,00	479 288,30	226 513 988,30
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	729 880,16	729 880,16
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	729 880,16	729 880,16
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	58 167 269,27	0,00	0,00	58 167 269,27
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	58 167 269,27	0,00	0,00	58 167 269,27
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	4 022 689,66	0,00	0,00	4 022 689,66
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	4 022 689,66	0,00	0,00	4 022 689,66
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-137 184 342,39	0,00	-137 184 342,39
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-137 184 342,39	0,00	-137 184 342,39
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	-0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	92 630 042,54	0,00	92 630 042,54
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	92 630 042,54	0,00	92 630 042,54
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	23 152 460,04	320 302 972,26	963 887,58	344 419 319,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	130 386 880,85	105 297,70	130 492 178,55
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	100 592 643,70	80 873,81	100 673 517,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	510,00	0,00	510,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	29 793 727,15	24 423,89	29 818 151,04
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	22 672 460,04	49 094 333,78	218 686,31	71 985 480,13
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	384 807,22	0,00	384 807,22
Коммунальные услуги		223	0,00	1 214 076,06	0,00	1 214 076,06
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	5 358 680,59	0,00	5 358 680,59
Работы, услуги по содержанию имущества		225	22 100 460,04	37 317 098,37	159 686,34	59 577 244,75
Прочие работы, услуги		226	572 000,00	4 819 671,54	58 999,97	5 450 671,51
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	480 000,00	122 046 054,67	105 549,10	122 631 603,77
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	81 177 940,79	12 760,00	81 190 700,79
Расходование материальных запасов		272	480 000,00	40 868 113,88	92 789,10	41 440 902,98
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	17 672 632,96	0,00	17 672 632,96
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	0,00	17 672 632,96	0,00	17 672 632,96
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 103 070,00	534 354,47	1 637 424,47
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 019 070,00	79 753,00	1 098 823,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	425 560,95	425 560,95
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	84 000,00	29 040,52	113 040,52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		39 037 498,89	-138 822 572,11	135 883,88	-99 649 189,34
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		39 037 498,89	-138 822 572,11	245 280,88	-99 539 792,34
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	109 397,00	109 397,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		0,00	40 568 485,46	8 244,87	40 576 730,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	40 209 536,64	0,00	40 209 536,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	39 037 498,89	309 948 040,99	25 520,00	349 011 059,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	39 037 498,89	269 738 504,35	25 520,00	308 801 523,24
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	358 948,82	8 244,87	367 193,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	480 000,00	41 601 369,13	101 033,97	42 182 403,10
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	480 000,00	41 242 420,31	92 789,10	41 815 209,41
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	53 682 745,19	63 159,97	53 745 905,16
уменьшение затрат	392	x	0,00	53 682 745,19	63 159,97	53 745 905,16
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</i>	410		39 037 498,89	-179 391 057,57	127 639,01	-140 225 919,67
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		74 600 000,00	-115 404 208,16	-1 214 894,16	-42 019 102,32
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-3 019 865,77	-1 214 894,16	-4 234 759,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	62 189 958,93	226 034 700,00	6 356 055,14	294 580 714,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	62 189 958,93	229 054 565,77	7 570 949,30	298 815 474,00
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		74 600 000,00	-112 384 342,39	0,00	-37 784 342,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	148 117 962,24	250 850 267,00	1 209 168,46	400 177 397,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	73 517 962,24	363 234 609,39	1 209 168,46	437 961 740,09
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		35 562 501,11	63 986 849,41	-1 342 533,17	98 206 817,35
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-39 037 498,89	38 165 392,21	-1 342 533,17	-2 214 639,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	62 223 836,18	284 225 549,96	6 238 930,13	352 688 316,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	101 261 335,07	246 060 157,75	7 581 463,30	354 902 956,12
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	74 600 000,00	24 800 000,00	0,00	99 400 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	1 021 457,20	0,00	1 021 457,20

Руководитель



И.Р. Воробьев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 февраля 2021 г.

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	0161
по ОКПО	66118401
ИНН	5050084284
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
ИНН	5050002154
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация городского округа Щёлково
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	616 474 899,48	68 000,00	616 542 899,48	0,00	742 140 686,11	68 000,00	742 208 686,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	234 000 684,95	68 000,00	234 068 684,95	0,00	319 416 934,94	68 000,00	319 484 934,94
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	234 000 684,95	68 000,00	234 068 684,95	0,00	319 416 934,94	68 000,00	319 484 934,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	382 474 214,53	0,00	382 474 214,53	0,00	422 723 751,17	0,00	422 723 751,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	18 813 034,47	3 501,00	18 816 535,47	0,00	19 171 983,29	11 745,87	19 183 729,16
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	401 327 249,00	3 501,00	401 330 750,00	0,00	441 895 734,46	11 745,87	441 907 480,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	18 461 867,80	6 480 936,01	24 942 803,81	0,00	15 442 002,03	5 266 041,85	20 708 043,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	18 441 199,80	6 480 936,01	24 922 135,81	0,00	15 428 941,03	5 266 041,85	20 694 982,88
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	20 668,00	0,00	20 668,00	0,00	13 061,00	0,00	13 061,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	404 000 000,00	0,00	404 000 000,00	74 600 000,00	428 800 000,00	0,00	503 400 000,00
из них: долгосрочная	251	0,00	202 000 000,00	0,00	202 000 000,00	37 300 000,00	214 400 000,00	0,00	251 700 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	56 395,04	0,00	56 395,04	0,00	320 787,72	0,00	320 787,72
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	422 518 262,84	6 480 936,01	428 999 198,85	74 600 000,00	444 562 789,75	5 266 041,85	524 428 831,60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	823 845 511,84	6 484 437,01	830 329 948,85	74 600 000,00	886 458 524,21	5 277 787,72	966 336 311,93

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	607 714,00	751 013,78	1 358 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	5 047 673,84	5 047 673,84	0,00	0,00	4 456 154,45	4 456 154,45
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 047 673,84	5 047 673,84	X	X	4 456 154,45	4 456 154,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	586 146 586,45	0,00	586 146 586,45	0,00	723 330 928,84	0,00	723 330 928,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	404 000 000,00	0,00	404 000 000,00	74 600 000,00	428 800 000,00	0,00	503 400 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 303 787,35	0,00	4 303 787,35	0,00	5 325 244,55	0,00	5 325 244,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	995 058 087,80	5 796 687,62	1 000 856 775,42	74 600 000,00	1 157 456 173,39	4 456 154,45	1 236 512 327,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-171 212 575,96	685 749,39	-170 526 826,57	0,00	-270 997 649,16	821 633,27	-270 176 015,91
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	823 845 511,84	6 484 437,01	830 329 948,85	74 600 000,00	886 458 524,21	5 277 787,72	966 336 311,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	7 153 342,26	0,00	7 153 342,26	0,00	7 153 342,26	0,00	7 153 342,26
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	339 661,89	0,00	339 661,89	0,00	339 758,89	0,00	339 758,89
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	2 001 414,44	0,00	0,00	2 001 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	3 673 738,98	60 600,00	3 634 338,98	0,00	6 306 737,88	60 600,00	6 367 337,88
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	завяток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступлений денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 622 424,53	0,00	2 622 424,53	0,00	3 097 584,38	12 760,00	3 110 344,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (арену)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 627 930,42	0,00	1 627 930,42	0,00	2 660 286,02	0,00	2 660 286,02
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкция) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам оперативного управления	330-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись)

И.Р. Воробьев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Т.В. Матвеева
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Муниципальное учреждение городского округа Шелково "Служба озеленения и благоустройства"
Администрация городского округа Шелково
Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		587 836,72	1 020 018,46	0,00	0,00	0,00	1 020 018,46	-432 181,74
<i>Доходы</i>		100	587 836,72	1 020 018,46	0,00	0,00	0,00	1 020 018,46	-432 181,74
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	387 836,72	586 620,29	0,00	0,00	0,00	586 620,29	-198 783,57
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	200 000,00	618 663,17	0,00	0,00	0,00	618 663,17	-418 663,17
Прочие доходы		180	0,00	-185 265,00	0,00	0,00	0,00	-185 265,00	185 265,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	2 021 098,89	1 643 393,23	0,00	0,00	0,00	1 643 393,23	377 705,66
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	105 297,70	105 297,70	0,00	0,00	0,00	105 297,70	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	105 297,70	105 297,70	0,00	0,00	0,00	105 297,70	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	80 873,81	80 873,81	0,00	0,00	0,00	80 873,81	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	24 423,89	24 423,89	0,00	0,00	0,00	24 423,89	0,00
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		200	1 386 701,19	1 083 494,06	0,00	0,00	0,00	1 083 494,06	303 207,13
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	1 386 701,19	1 083 494,06	0,00	0,00	0,00	1 083 494,06	303 207,13
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	1 386 701,19	1 083 494,06	0,00	0,00	0,00	1 083 494,06	303 207,13
Иные бюджетные ассигнования	800		529 100,00	454 601,47	0,00	0,00	0,00	454 601,47	74 498,53
<i>Исполнение судебных актов</i>		830	29 100,00	29 040,52	0,00	0,00	0,00	29 040,52	59,48
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>		831	29 100,00	29 040,52	0,00	0,00	0,00	29 040,52	59,48
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	500 000,00	425 560,95	0,00	0,00	0,00	425 560,95	74 439,05
<i>Уплата иных платежей</i>		853	500 000,00	425 560,95	0,00	0,00	0,00	425 560,95	74 439,05
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 433 262,17	-623 374,77	0,00	0,00	0,00	-623 374,77	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		1 433 262,17	623 374,77	0,00	0,00	0,00	623 374,77	809 887,40
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Деяние денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	1 433 262,17	623 374,77	0,00	0,00	0,00	623 374,77	809 887,40
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-1 209 168,46	0,00	0,00	0,00	-1 209 168,46	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	1 832 543,23	0,00	0,00	0,00	1 832 543,23	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель



И.Р. Воробья
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Е.Ю. Гузасян
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченный)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 февраля 2021 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Администрация городского округа Щёлково
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
по ОКЕИ	363

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		226 034 700,00	226 034 700,00	0,00	0,00	0,00	226 034 700,00	0,00
Доходы		100	226 034 700,00	226 034 700,00	0,00	0,00	0,00	226 034 700,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	226 034 700,00	226 034 700,00	0,00	0,00	0,00	226 034 700,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	244 475 899,80	229 046 958,77	0,00	0,00	0,00	229 046 958,77	15 428 941,03
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	134 373 424,83	129 629 816,33	0,00	0,00	0,00	129 629 816,33	4 743 608,50
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	134 373 424,83	129 629 816,33	0,00	0,00	0,00	129 629 816,33	4 743 608,50
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	103 203 321,68	99 809 969,44	0,00	0,00	0,00	99 809 969,44	3 393 352,24
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	2 700,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	2 190,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	31 167 403,15	29 819 336,89	0,00	0,00	0,00	29 819 336,89	1 348 066,26
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		200	108 429 496,97	98 314 072,44	0,00	0,00	0,00	98 314 072,44	10 115 424,53
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	108 429 496,97	98 314 072,44	0,00	0,00	0,00	98 314 072,44	10 115 424,53
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	108 429 496,97	98 314 072,44	0,00	0,00	0,00	98 314 072,44	10 115 424,53
<i>Иные бюджетные ассигнования</i>		800	1 672 978,00	1 103 070,00	0,00	0,00	0,00	1 103 070,00	569 908,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	1 672 978,00	1 103 070,00	0,00	0,00	0,00	1 103 070,00	569 908,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	1 070 000,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	474 500,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	502 978,00	423 570,00	0,00	0,00	0,00	423 570,00	79 408,00
<i>Уплата иных платежей</i>		853	100 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	16 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-18 441 199,80	-3 012 258,77	0,00	0,00	0,00	-3 012 258,77	X

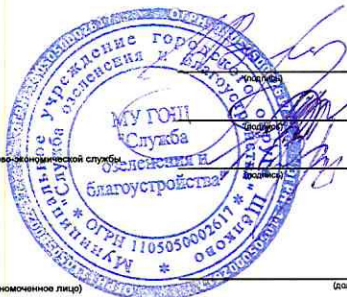
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)			18 441 199,80	3 012 258,77	0,00	0,00	0,00	3 012 258,77	15 428 941,03
<i>в том числе:</i>									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Изменение остатков средств	700	X	18 441 199,80	3 012 258,77	0,00	0,00	0,00	3 012 258,77	15 428 941,03
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	0,00	-226 034 700,00	0,00	0,00	0,00	-226 034 700,00	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	0,00	229 046 958,77	0,00	0,00	0,00	229 046 958,77	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель

И.Р. Воробьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Е.Ю. Гувазон
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 февраля 2021 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"
Администрация городского округа Щёлково
Субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		73 517 962,24	62 189 958,93	0,00	0,00	0,00	62 189 958,93	11 328 003,31
Доходы		100	73 517 962,24	62 189 958,93	0,00	0,00	0,00	62 189 958,93	11 328 003,31
Безвозмездные денежные поступления		150	73 517 962,24	62 189 958,93	0,00	0,00	0,00	62 189 958,93	11 328 003,31

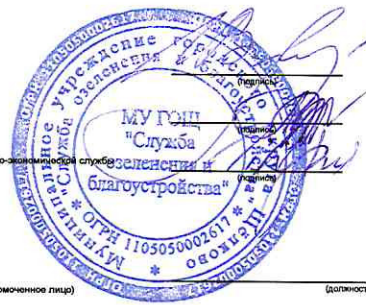
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименования показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановые назначения					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 500+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-62 189 958,93	0,00	0,00	0,00	-62 189 958,93	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	62 189 958,93	0,00	0,00	0,00	62 189 958,93	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель



И.Р. Воробьев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Е.Ю. Гукаси
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 февраля 2021 г.

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

И.Р. Воробьев

(расшифровка подписи)

Т.В. Матвеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Администрация городского округа Щёлково
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
04090000000000130 4 20531000	120 000 000,00	60 000 000,00	0,00	55 200 000,00	0,00	58 400 000,00	0,00	116 800 000,00	58 400 000,00	0,00	X	X	X	
05030000000000130 4 20531000	284 000 000,00	142 000 000,00	0,00	195 634 700,00	0,00	167 634 700,00	0,00	312 000 000,00	156 000 000,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531000	404 000 000,00	202 000 000,00	0,00	250 834 700,00	0,00	226 034 700,00	0,00	428 800 000,00	214 400 000,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	404 000 000,00	202 000 000,00	0,00	250 834 700,00	0,00	226 034 700,00	0,00	428 800 000,00	214 400 000,00	0,00	404 000 000,00	202 000 000,00	0,00
05030000000000244 4 20821000	0,00	0,00	0,00	8 607,00	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20821000	0,00	0,00	0,00	8 607,00	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000244 4 20826000	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20826000	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	0,00	15 567,00	0,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05030000000000119 4 30302000	56 395,04	0,00	0,00	264 392,68	0,00	0,00	0,00	320 787,72	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	56 395,04	0,00	0,00	264 392,68	0,00	0,00	320 787,72	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	56 395,04	0,00	0,00	264 392,68	0,00	0,00	320 787,72	0,00	0,00	56 395,04	0,00	0,00	
Всего задолженности	404 056 395,04	202 000 000,00	0,00	251 114 659,68	0,00	228 050 267,00	0,00	429 120 787,72	214 400 000,00	0,00	404 056 395,04	202 000 000,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

 (подпись)

И.Р. Воробьев
 (расшифровка подписи)

Т.В. Матвеева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

_____ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное учреждение городского округа Щелково "Служба озеленения и благоустройства"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Администрация городского округа Щелково
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2021
	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04090000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	33 753 975,88	33 753 975,88	33 753 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	66 085 417,42	66 085 417,42	66 085 417,42	13 744 245,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	99 839 393,30	99 839 393,30	99 839 393,30	13 744 245,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000112 4 30212000	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30212000	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	2 980 977,34	2 980 977,34	2 980 977,34	289 866,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30213000	0,00	0,00	0,00	2 980 977,34	2 980 977,34	2 980 977,34	289 866,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04090000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000244 4 30221000	15 804,70	0,00	0,00	453 277,12	453 277,12	453 277,12	7 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	15 804,70	0,00	0,00	670 277,12	670 277,12	670 277,12	7 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 214 076,06	1 214 076,06	1 214 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 214 076,06	1 214 076,06	1 214 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000244 4 30224000	0,00	0,00	0,00	5 359 680,59	5 359 680,59	5 359 680,59	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30224000	0,00	0,00	0,00	5 359 680,59	5 359 680,59	5 359 680,59	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04090000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	3 511 309,60	3 511 309,60	3 511 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000244 4 30225000	146 378,76	0,00	0,00	31 901 643,53	31 901 643,53	32 048 022,29	2 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	146 378,76	0,00	0,00	35 412 953,13	35 412 953,13	35 559 331,89	2 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04090000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000244 4 30226000	19 200,00	0,00	0,00	3 269 201,64	3 269 201,64	3 288 401,64	4 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	19 200,00	0,00	0,00	4 541 201,64	4 541 201,64	4 560 401,64	4 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000244 4 30231000	40 000,00	0,00	0,00	8 945 940,15	8 945 940,15	8 985 940,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	40 000,00	0,00	0,00	8 945 940,15	8 945 940,15	8 985 940,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04090000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	9 229 035,81	9 229 035,81	9 229 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000244 4 30234000	386 330,54	0,00	0,00	32 369 824,89	32 369 824,89	32 756 155,43	29 390,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	386 330,54	0,00	0,00	41 598 860,70	41 598 860,70	41 985 191,24	29 390,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000852 4 30297000	0,00	0,00	0,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000853 4 30297000	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30297000	0,00	0,00	0,00	94 820,00	94 820,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	607 714,00	0,00	0,00	200 658 690,03	200 658 690,03	201 266 404,03	14 078 702,70	0,00	0,00	0,00	607 714,00	0,00	0,00
05030000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	12 763 983,00	0,00	12 763 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000119 4 30301000	0,00	0,00	0,00	289 866,00	0,00	289 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	13 053 849,00	0,00	13 053 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	2 774 150,76	0,00	2 774 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	2 774 150,76	0,00	2 774 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04090000000000852 4 30305000	0,00	0,00	0,00	222 978,00	0,00	222 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000852 4 30305000	0,00	0,00	0,00	119 972,00	0,00	119 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	342 950,00	0,00	342 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	195 405,38	0,00	195 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	195 405,38	0,00	195 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05030000000000119 4 30307000	0,00	0,00	0,00	5 014 519,64	0,00	5 014 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	0,00	0,00	5 014 519,64	0,00	5 014 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000119 4 30310000	0,00	0,00	0,00	21 572 723,51	0,00	21 572 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	0,00	0,00	21 572 723,51	0,00	21 572 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	43 549 098,29	0,00	43 549 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05030000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	980 262,75	0,00	980 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	980 262,75	0,00	980 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	980 262,75	0,00	980 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 40100000	408 303 787,35	0,00	256 159 944,55	0,00	230 338 487,35	0,00	434 125 244,55	0,00	0,00	816 607 574,70	0,00	0,00
Всего задолженности	607 714,00	0,00	0,00	245 188 051,07	200 658 690,03	245 795 765,07	14 078 702,70	0,00	0,00	0,00	607 714,00	0,00	0,00
04090000000000130 4 40140131	120 000 000,00	X	X	55 200 000,00	X	58 400 000,00	X	116 800 000,00	X	X	0,00	X	X
05030000000000130 4 40140131	284 000 000,00	X	X	195 634 700,00	X	167 634 700,00	X	312 000 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	404 000 000,00	X	250 834 700,00	X	226 034 700,00	X	428 800 000,00	X	X	404 000 000,00	X	X
05030000000000111 4 40160211	3 305 520,24	X	X	4 090 049,58	X	3 305 520,24	X	4 090 049,58	X	X	0,00	X	X
05030000000000119 4 40160213	998 267,11	X	X	1 235 194,97	X	998 267,11	X	1 235 194,97	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40160000	4 303 787,35	X	5 325 244,55	X	4 303 787,35	X	5 325 244,55	X	X	4 303 787,35	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten Signature]

 (подпись)

[Handwritten Signature]

 (подпись)

И.Р. Воробьев

(расшифровка подписи)

Т.В. Матвеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
 Вид задолженности
 Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2021 г.
Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"
Администрация городского округа Щёлково
 субсидии на иные цели
 дебиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
040900000000000150 5 20552000	0,00	0,00	0,00	24 769 720,00	0,00	18 769 720,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	X	X	X
050300000000000150 5 20552000	0,00	0,00	0,00	119 069 242,24	0,00	50 469 242,24	0,00	68 600 000,00	34 300 000,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	143 838 962,24	0,00	69 238 962,24	0,00	74 600 000,00	37 300 000,00	0,00	X	X	X
050300000000000150 5 20562000	0,00	0,00	0,00	4 279 000,00	0,00	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20562000	0,00	0,00	0,00	4 279 000,00	0,00	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	148 117 962,24	0,00	73 517 962,24	0,00	74 600 000,00	37 300 000,00	0,00	751 013,78	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	148 117 962,24	0,00	73 517 962,24	0,00	74 600 000,00	37 300 000,00	0,00	751 013,78	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

 (подпись)

И.Р. Воробьев

(расшифровка подписи)

Т.В. Матвеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Администрация городского округа Щёлково
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0409000000000244 5 30225000	0,00	0,00	0,00	16 668 238,04	16 668 238,04	16 668 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0503000000000243 5 30225000	0,00	0,00	0,00	4 022 689,66	4 022 689,66	4 022 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0503000000000244 5 30225000	0,00	0,00	0,00	40 357 141,23	40 357 141,23	40 357 141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	61 048 068,93	61 048 068,93	61 048 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0503000000000244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0503000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	89 890,00	89 890,00	89 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	89 890,00	89 890,00	89 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0503000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	62 189 958,93	62 189 958,93	62 189 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	751 013,78	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	62 189 958,93	62 189 958,93	62 189 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	751 013,78	0,00	0,00
0409000000000150 5 40140152	0,00	X	X	24 769 720,00	X	18 769 720,00	X	6 000 000,00	X	X	0,00	X	X
0503000000000150 5 40140152	0,00	X	X	119 069 242,24	X	50 469 242,24	X	68 600 000,00	X	X	0,00	X	X
0503000000000150 5 40140162	0,00	X	X	4 279 000,00	X	4 279 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 5 40140000	0,00	X	X	148 117 962,24	X	73 517 962,24	X	74 600 000,00	X	X	751 013,78	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

И.Р. Воробьев

(расшифровка подписи)

Т.В. Матвеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

_____ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

92

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация городского округа Щёлково

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид деятельности Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503779
Дата	01.01.2021
по ОКПО	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	0 20120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	0 20110000	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	2 20111000	1 433 262,17	0,00	809 887,40	0,00
Итого по разделу 2		1 433 262,17	0,00	809 887,40	0,00
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	0 20134000	0,00	X	0,00	X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Всего	1 433 262,17	0,00	809 887,40	0,00
-------	--------------	------	------------	------

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)



И.Р. Воробьев
(расшифровка подписи)

Т.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

93

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация городского округа Щёлково

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503779
	01.01.2021
по ОКПО	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	0 20120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	0 20110000	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	3 20111000	5 047 673,84	0,00	4 456 154,45	0,00
Итого по разделу 2		5 047 673,84	0,00	4 456 154,45	0,00
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	0 20134000	0,00	X	0,00	X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		5 047 673,84	0,00	4 456 154,45	0,00

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Р. Воробьев

(расшифровка подписи)

Т.В. Матвеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

94.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация городского округа Щёлково

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид деятельности Деятельность по государственному (муниципальному) заданию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

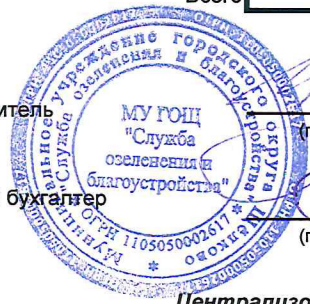
Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503779
	01.01.2021
по ОКПО	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	0 20120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	0 20110000	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	4 20111000	18 441 199,80	0,00	15 428 941,03	0,00
Итого по разделу 2		18 441 199,80	0,00	15 428 941,03	0,00
3. Средства в кассе учреждения	0 20134000	0,00	X	0,00	X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		18 441 199,80	0,00	15 428 941,03	0,00

Руководитель  (подпись)

Главный бухгалтер  (подпись)

Централизованная бухгалтерия



И.Р. Воробьев
(расшифровка подписи)

Т.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное учреждение городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация городского округа Щёлково

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503779
Дата	01.01.2021
по ОКПО	66118401
по ОКТМО	46788000
по ОКПО	04034639
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	0 20120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	0 20110000	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	5 20111000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 2		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Средства в кассе учреждения	0 20134000	0,00	X	0,00	X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

И.Р. Воробьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.В. Матвеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)
