

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол-стро-ки	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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Вклады строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130				-				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171				-				
	расходы	172				-				
	источники финансирования дефицита	173				-				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181				-				
	расходы	182				-				
	источники финансирования дефицита	183				-				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				
	в том числе:					-				
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	132 741,95	-	132 741,95	-	124 346,13	-	124 346,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				
23	Периодические издания для пользования	230				-				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
40	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(полномочное лицо)

Бух.

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ, 28604 РО, 3109006077

(идентификация ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Белозерова Е.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на _____ 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МБДОУ детский сад "Антошка" с. Федчевка
Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года														
Номер счета бухгалтерского учета			Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
			деятельность с целевыми средствами		деятельности по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельности по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07010000000000130	240110	131	-	-	129 149,66	102 057,85	-	-	102 057,85	129 149,66	-	-	129 149,66	102 057,85
07010000000000130	440110	131	-	-	2 613 940,47	2 481 730,67	-	-	2 481 730,67	2 613 940,47	-	-	2 613 940,47	2 481 730,67
00000000000000000	440110	172	-	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00
07010000000000192	440110	191	-	-	-	3 569,53	-	-	3 569,53	-	-	-	-	3 569,53
07010000000000192	440110	191	-	-	-	-	-	-	-	950,00	-	-	950,00	-
07010000000000603	440120	241	-	-	-	950,00	-	-	-	9 656,00	-	-	9 656,00	-
07010000000000651	440120	291	-	-	-	9 656,00	-	-	-	-	-	-	2 753 696,13	2 594 358,05
Итого			-	-	2 753 696,13	2 594 358,05	-	-	2 594 358,05	2 753 696,13	-	-	2 753 696,13	2 594 358,05

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	14636151
по ОКПО	
Глава по БК	671
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Руководитель

Руководитель _____

(10) *g* (1984, 1985)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководители

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Аналитическая информация к формам 0503110,0503710 - Итоги по счету

МБДОУ детский сад "Антошка" с. Федчевка

1/1/2024

Номер счета бюджетного учета		ЭБ контраг. по взаим.расч.	ЭБ контрагента	Сумма		Кор.счет
КБК	Код счета			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГИ БЕЗ КОР.СЧЕТА						
070100000000000192	440110191	05	05	0.00	3,569.53	
070100000000000803	440120241	05	05	950.00	0.00	
ИТОГИ С КОР.СЧЕТОМ						
070100000000000192	440110191	05	05	0.00	3,569.53	410536346
070100000000000803	440120241	05	05	950.00	0.00	410536449
				950.00	3,569.53	

Аналитическая информация к формам 0503110,0503710

МБДОУ детский сад "Антошка" с. Федчевка

1/1/2024

Контрагент по взаимным расчетам				Номер счета бюджетного учета		Сумма		Кор.Сч.	Контрагент		
наименование	ИНН	код		КБК	Код счета	по дебету	по кредиту		ИНН	код	
		главы по БК	элемента бюджета							главы по БК	элемента бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МКУ "Управление образования"	3109001833	871	05	07010000000000192	440110191	0.00	3,569.53	410536346	3109003541	871	05
МБДОУ детский сад "Алёнушка" с. Владимировка	3109003372	871	05	07010000000000803	440120241	950.00	0.00	410536449	3109003541	871	05
Итого						950.00	3,569.53				

Аналитическая информация к формам 0503110,0503710

МБДОУ детский сад "Антошка" с. Федчевка

1/1/2024

Контрагент по взаимным расчетам					Номер счета бюджетного учета		Сумма		Кор. Сч.	Контрагент				
наименование	вышестоящий	ИНН	код главы по БК	код элемента бюджета	КБК	Код счета	по дебету	по кредиту		ИНН	код главы по БК	код элемента бюджета	наименование	вышестоящий
1.1	1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.1	13.2
МКУ "Управление образования"	Ивнянский район	3109001833	871	05	07010000000000192	440110191	0.00	3,569.53	410536346	3109003541	871	05	МБДОУ детский сад "Антошка" с. Федчевка	Ивнянский район
МБДОУ детский сад "Алёнушка" с. Владимировка	Ивнянский район	3109003372	871	05	07010000000000803	440120241	950.00	0.00	410536449	3109003541	871	05	МБДОУ детский сад "Антошка" с. Федчевка	Ивнянский район
Итого							950.00	3,569.53						

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	1/1/2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3109003541
по ОКТМО	14638151
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Учреждение	МБДОУ детский сад "Антошка" с. Федчевка
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб	

А К Т И В	Код стро-ки	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, 0101000000)*	010	-	438,643.29	125,150.00	563,793.29	-	411,543.29	125,150.00	536,693.29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	438,643.29	112,775.00	551,418.29	-	411,543.29	122,675.00	534,218.29
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	438,643.29	112,775.00	551,418.29	-	411,543.29	122,675.00	534,218.29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	-	12,375.00	12,375.00	-	-	2,475.00	2,475.00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	530,514.60	-	530,514.60	-	530,514.60	-	530,514.60
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	169,939.89	1,253.81	171,193.70	-	153,840.51	1,017.57	154,858.08
из них:									
из них: вносорботные	081				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	15,602.53	-	15,602.53	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	728,057.02	13,628.81	741,685.83	-	696,355.11	3,492.57	699,847.68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1,161.81	-	1,161.81	-	20,305.00	-	20,305.00
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:					-				-
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:					-				-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	1,161.81	-	1,161.81	-	20,305.00	-	20,305.00
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	729,218.83	13,628.81	742,847.64	-	716,660.11	3,492.57	720,152.68

П А С С И В	Код стро-ки	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				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	921.76	48,749.36	49,671.12	-	3,192.56	65,704.93	68,897.49
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	568,944.60	-	568,944.60	-	561,944.60	-	561,944.60
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	366,284.83	-	366,284.83	-	490,701.58	-	490,701.58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	936,151.19	48,749.36	984,900.55	-	1,055,838.74	65,704.93	1,121,543.67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 206,932.36	- 35,120.55	- 242,052.91	-	- 339,178.63	- 62,212.36	- 401,390.99
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	729,218.83	13,628.81	742,847.64	-	716,660.11	3,492.57	720,152.68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____

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
1	2	3	4	5
1. Счета в кредитных организациях				
Итого по разделу 1		-	-	-
2. Счета в финансовом органе				
Итого по разделу 2		-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения			X	
Итого по разделу 3		-	X	
Всего		-	-	-

0503779

тного периода
средства в пути
6
-
-
X
X
-

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	3600.00			3600.00				
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	3600.00			3600.00				
из них:									
амортизация основных средств *	021	3600.00			3600.00				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0.00			0.00				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080								
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0.00			0.00				
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0.00			0.00				

П А С С И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570								
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700								

*
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код/пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета / по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:	-	X	X	X
			/	/
Счета пассива баланса, итого в том числе:	-	X	X	X
			/	/

3. Изменения на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
20	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
		03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
1	2	3	4	5	6	7
Счета актива баланса, итого						
в том числе:	0.00		0.00			
410136	3,600.00		3,600.00			
410436	3,600.00		3,600.00			
Счета пассива баланса, итого						
в том числе:						

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

01 января 2024 г.

МБДОУ детский сад "Антошка" с. Федчевка

Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	14638151
по ОКПО	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего										
в том числе:	700	x	4 539 500,00	-	559 599,07	-	68 897,49	-	559 599,07	68 897,49
по расходам	800		4 539 500,00		559 599,07		68 897,49	x	559 599,07	68 897,49
из них:										
очередного финансового года, всего								x		
в том числе	810	x						x		
	810							x		
первого года, следующего за										
очередным, всего	820	x						x		
в том числе	820							x		
второго года, следующего за										
очередным, всего	830	x						x		
в том числе	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x			490 701,58	-	-	x	490 701,58	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x						x		
из них:	850							x		
по отложенным обязательствам, всего:										
из них:	860	x			490 701,58			x	490 701,58	
	860							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999	x	7 240 880,00	-	3 143 714,80	-	2 652 686,01	2 583 788,52	558 926,28	68 897,49

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ, 28504 РД 3109006077

Руководитель (уполномоченное лицо)

Инспектор Бесседа - Мобильный ИР

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности _____

1. Нефинансовые активы										
Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	563,793.29	15,000.00	-	-	42,100.00	-	-	536,693.29
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	223,090.00	-	-	-	36,900.00	-	-	186,190.00
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	335,203.29	15,000.00	-	-	5,200.00	-	-	345,003.29
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	5,500.00	-	-	-	-	-	-	5,500.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	551,418.29	x	x	x	- 17,200.00	-	-	534,218.29
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	223,090.00	x	x	x	- 36,900.00	-	-	186,190.00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	322,828.29	x	x	x	19,700.00	-	-	342,528.29
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5,500.00	x	x	x	-	-	-	5,500.00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								-
Основные средства в пути - иное движимое имуществ	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140								-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145								-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	530,514.60	-	-	-	-	-	-	530,514.60
Земля	0103X1000	151	530,514.60	-	-	-	-	-	-	530,514.60
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161			x	x				-
Ресурсы недр	011472000	162			x	x				-
Прочие произведенные активы	011473000	163			x	x				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								-
из них:										
произведенные активы концедента	010695000	172								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	171,193.70	258,430.74	3,569.53	-	274,766.36	950.00	-	154,858.08
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостат, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x				-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278		x	x	x				-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293								-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x				-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x				-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x				-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x				-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320								-
6. Биологические активы										
6.1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании	0113X1000	331								-
Животные на откорме	0113X2000	332								-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333								-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334								-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335								-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336								-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337								-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338								-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339								-
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340			x	x				-
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350								-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	563,793.29	15,000.00	-	-	42,100.00	-	-	536,693.29
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								-
особо ценное имущество	010120000	602	38,430.00	-	-	-	7,000.00	-	-	31,430.00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	551,418.29	x	x	x	- 17,200.00	-	-	534,218.29
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	612	38,430.00	x	x	x	- 7,000.00	-	-	31,430.00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702								-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	530,514.60	-	-	-	-	-	-	530,514.60
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	530,514.60	-	-	-	-	-	-	530,514.60
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720			x	x				-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730								-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	171,193.70	258,430.74	3,569.53	-	274,766.36	950.00	-	154,858.08
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765								-
5.1. Биологические активы, всего	0113XX000	770								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01132X000	771								-
5.2. Обесценение биологических активов	01149X000	780			x	x				-
5.3. Биологические активы в пути	0107X4000	790								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010724000	791								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				-
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						
имущество казны	01	802				-
движимое	01	803				-
из них:						
имущество казны	01	804				-
						-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	1.00	-	-	1.00
из них:						
на хранении	02	811				-
признанные не активом	02	812	1.00			1.00
						-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				-
из них:						-
						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				-
в том числе:						
основные средства	05	831				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				-
материальные запасы	05	833				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				-
из них:						-
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	132,741.95		8,395.82	124,346.13
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	132,741.95		8,395.82	124,346.13
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				-
в том числе:						
основные средства	25	891				-
из них:						
недвижимое имущество	25	892				-
особо ценное движимое имущество	25	893				-
нематериальные активы	25	894				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				-
материальные запасы	25	896				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				-
непроизведенные активы	25	898				-
						-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				-
основные средства, всего	26	902				-
из них:						
недвижимое имущество	26	903				-
особо ценное движимое имущество	26	904				-
нематериальные активы, всего	26	905				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				-
материальные запасы, всего	26	907				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				-
непроизведенные активы	26	909				-
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них:						
недвижимое имущество	26	912				-
особо ценное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-
						-

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

на 01 января 2024 г.

Учреждение

МБДОУ детский сад "Антошка" с. Федчевка

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2024

14638151

871

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		2 701 380,00	2 583 788,52	-	-	-	2 583 788,52	117 591,48
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	2 701 380,00	2 583 788,52	-	-	-	2 583 788,52	117 591,48

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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									
в том числе:	200	x	2 701 380,00	2 583 788,52	-	-	-	2 583 788,52	117 591,48
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	2 114 130,00	2 113 678,65	-	-	-	2 113 678,65	451,35
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	2 114 130,00	2 113 678,65	-	-	-	2 113 678,65	451,35
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 596 070,00	1 595 742,79	-	-	-	1 595 742,79	327,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	518 060,00	517 935,86	-	-	-	517 935,86	124,14
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	577 590,00	460 453,87	-	-	-	460 453,87	117 136,13
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	577 590,00	460 453,87	-	-	-	460 453,87	117 136,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	577 590,00	460 453,87	-	-	-	460 453,87	117 136,13
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	9 660,00	9 656,00	-	-	-	9 656,00	4,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	9 660,00	9 656,00	-	-	-	9 656,00	4,00
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	9 660,00	9 656,00	-	-	-	9 656,00	4,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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)									
в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
внутренние источники									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источники									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 2 621 053,51	-	-	-	- 2 621 053,51	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 621 053,51	-	-	-	2 621 053,51	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель

Главный бухгалтер



Курбанова И.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Горь
(подпись)

Тарасов С.И.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

С.П. Оут.
(должность)

Директор
(должность)

Белодорова Е.А.
(подпись)

МКУ "УБВЧ РД" 3109006077
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Тарасов С.И.
(подпись)

Тарасов С.И.
(расшифровка подписи)

Белодорова Е.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
МБДОУ детский сад "Антошка" с. Федчевка

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	
по ОКТМО	3109003541
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	14638151
по ОКЕИ	
	871
	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	2 492 300,20	102 057,85	2 594 358,05
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	2 481 730,67	102 057,85	2 583 788,52
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	2 481 730,67	102 057,85	2 583 788,52
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	7 000,00	-	7 000,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	7 000,00	-	7 000,00

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	3 569,53	-	3 569,53
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	3 569,53	-	3 569,53
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	2 624 546,47	129 149,66	2 753 696,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	2 238 117,06	-	2 238 117,06
Заработная плата	160	211	-	1 691 317,61	-	1 691 317,61
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	546 799,45	-	546 799,45
Оплата работ, услуг	170	220	-	205 094,83	-	205 094,83
Услуги связи	170	221	-	7 092,69	-	7 092,69
Коммунальные услуги	170	223	-	12 839,60	-	12 839,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	36 882,21	-	36 882,21
Прочие работы, услуги	170	226	-	148 280,33	-	148 280,33
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	950,00	-	950,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	950,00	-	950,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	270	-	170 728,58	129 149,66	299 878,24
Амортизация	250	271	-	15 000,00	9 900,00	24 900,00
Расходование материальных запасов	250	272	-	155 728,58	119 249,66	274 978,24
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	9 656,00	-	9 656,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	9 656,00	-	9 656,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 132 246,27	- 27 091,81	- 159 338,08
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 132 246,27	- 27 091,81	- 159 338,08
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 31 701,91	- 10 136,24	- 41 838,15
Чистое поступление основных средств	320		-	-	- 9 900,00	- 9 900,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	15 000,00	-	15 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	15 000,00	9 900,00	24 900,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 16 099,38	- 236,24	- 16 335,62
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	139 417,39	119 013,35	258 430,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	155 516,77	119 249,59	274 766,36
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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
в том числе: увеличение затрат	391	x	-	2 613 940,47	129 149,66	2 743 090,13
уменьшение затрат	392	x	-	2 613 940,47	129 149,66	2 743 090,13
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	- 15 602,53	-	- 15 602,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 100 544,36	- 16 955,57	- 117 499,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	27 054,73	-	27 054,73
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-	-
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	2 518 995,66	102 057,85	2 621 053,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	2 518 995,66	102 057,85	2 621 053,51
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	27 054,73	-	27 054,73
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	2 518 333,85	102 057,85	2 620 391,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	2 491 279,12	102 057,85	2 593 336,97

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		-	127 599,09	16 955,57	144 554,66
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	3 182,34	16 955,57	20 137,91
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	3 481 881,42	119 013,42	3 600 894,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	3 478 699,08	102 057,85	3 580 756,93
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	124 416,75	-	124 416,75

Руководитель



(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Карбошанова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ "УБОВ" № 3109006077
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(должность)

Бессе
(подпись)

Табашкина М
(расшифровка подписи)

об.бук
(должность)

Желудова Е.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

" " 20 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____

Учреждение _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		2 583 788,52	2 495 811,80
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	2 583 788,52	2 495 811,80
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	2 583 788,52	2 495 811,80
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	2 481 730,57	2 358 441,24
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	102 057,95	137 370,56

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	1	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	450		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640		
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		1	
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		2 583 788,52	2 495 811,80
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	2 566 768,52	2 488 811,80
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	2 113 678,65	2 008 156,20
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	1 595 742,79	1 570 030,34
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	517 935,86	438 125,86
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	187 243,16	175 841,19
из них:				
услуг связи	2401	221	6 910,35	6 400,00
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	12 061,26	12 404,70
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	36 882,21	33 787,69
прочих работ, услуг	2406	226	131 389,34	123 248,80
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260		5 458,44
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		5 458,44
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	9 656,00	14 437,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	9 656,00	14 437,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	258 210,71	262 918,97
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		961,00
продуктов питания	3112	342	206 757,85	202 313,97
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 639,86	1 000,00
строительных материалов	3114	344	4 995,00	12 171,00
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	32 418,00	56 473,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	11 400,00	10 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		15 000,00	9 000,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		15 000,00	9 000,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	15 000,00	9 000,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	350		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с дебиторских счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении активами	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении активами	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000			
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 2 621 053,51	- 2 495 856,24
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	2 621 053,51	2 495 856,24
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	ж	ж	ж	ж	2 583 788,52
в том числе:						
		211	111	0701		1 595 742,79
		213	119	0701		517 935,86
		221	244	0701		6 910,35
		223	244	0701		12 061,26
		225	244	0701		36 882,21
		226	244	0701		131 389,34
		291	851	0701		9 656,00
		310	244	0701		15 000,00
		342	244	0701		206 757,85
		343	244	0701		2 639,86
		344	244	0701		4 995,00
		346	244	0701		32 418,00
		348	244	0701		11 400,00

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

« »



(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета			Сумма задолженности, руб.												
			на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
			всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
долгосрочная	просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы															
07010000000000130	220531	007	-	-	-	102,057.85	102,057.85	102,057.85	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета			220531000	-	-	102,057.85	102,057.85	102,057.85	-	-	-	-	-		
07010000000000130	420531	001	-	-	-	2,485,733.71	2,485,733.71	2,485,733.71	4,003.04	-	-	-	-		
Итого по коду счета			420531000	-	-	2,485,733.71	2,485,733.71	2,485,733.71	4,003.04	-	-	-	-		
Расходы															
07010000000000244	230234	004	917.03	-	-	51,425.62	51,425.62	35,045.86	-	17,296.79	-	-	-		
07010000000000244	230234	006	47,832.33	-	-	67,587.80	67,587.80	67,011.99	-	48,408.14	-	-	-		
Итого по коду счета			230234000	48,749.36	-	119,013.42	119,013.42	102,057.85	-	65,704.93	-	-	-		
07010000000000244	420634	004	1,161.81	-	-	-	-	1,161.81	1,161.81	-	-	-	-		
07010000000000244	420634	006	-	-	-	20,305.00	-	-	-	20,305.00	-	-	-		
Итого по коду счета			420634000	1,161.81	-	20,305.00	-	1,161.81	1,161.81	20,305.00	-	-	-		
07010000000000244	420826	007	911.54	-	-	3,418.60	-	4,330.14	3,418.60	-	-	-	-		
Итого по коду счета			420826000	911.54	-	3,418.60	-	4,330.14	3,418.60	-	-	-	-		
07010000000000244	420834	007	-	-	-	965.00	-	965.00	965.00	-	-	-	-		
Итого по коду счета			420834000	-	-	965.00	-	965.00	965.00	-	-	-	-		
07010000000000111	430211	007	-	-	-	1,633,007.78	1,595,742.79	1,633,007.78	226,863.93	-	-	-	-		
Итого по коду счета			430211000	-	-	1,633,007.78	1,595,742.79	1,633,007.78	226,863.93	-	-	-	-		
07010000000000244	430221	004	10.22	-	-	7,092.69	7,092.69	6,910.35	-	192.56	-	-	-		
Итого по коду счета			430221000	10.22	-	7,092.69	7,092.69	6,910.35	-	192.56	-	-	-		
07010000000000244	430223	004	-	-	-	12,861.26	12,861.26	12,061.26	-	800.00	-	-	-		
Итого по коду счета			430223000	-	-	12,861.26	12,861.26	12,061.26	-	800.00	-	-	-		
07010000000000244	430225	004	-	-	-	28,487.21	28,487.21	28,487.21	-	-	-	-	-		
07010000000000244	430225	006	-	-	-	8,395.00	8,395.00	8,395.00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета			430225000	-	-	36,882.21	36,882.21	36,882.21	-	-	-	-	-		
07010000000000244	430226	001	-	-	-	32,950.80	32,950.80	32,950.80	-	-	-	-	-		
07010000000000244	430226	002	-	-	-	39,384.80	39,384.80	39,384.80	-	-	-	-	-		
07010000000000244	430226	004	-	-	-	53,823.60	53,823.60	51,623.60	-	2,200.00	-	-	-		
07010000000000244	430226	006	-	-	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета			430226000	-	-	129,259.20	129,259.20	127,059.20	-	2,200.00	-	-	-		
07010000000000244	430231	006	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета			430231000	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-		
07010000000000244	430234	004	-	-	-	62,494.67	62,494.67	62,494.67	1,161.81	-	-	-	-		

070100000000000244	430234	006	-	-	-	73,550.00	73,550.00	73,550.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430234000		-	-	-	136,044.67	136,044.67	136,044.67	1,161.81	-	-	-	-	-	-
070100000000000111	430301	001	-	-	-	212,811.00	212,811.00	212,811.00	212,811.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430301000		-	-	-	212,811.00	212,811.00	212,811.00	212,811.00	-	-	-	-	-	-
070100000000000119	430306	001	-	-	-	3,430.04	3,430.04	3,430.04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430306000		-	-	-	3,430.04	3,430.04	3,430.04	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000851	430313	001	-	-	-	9,656.00	9,656.00	9,656.00	9,656.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430313000		-	-	-	9,656.00	9,656.00	9,656.00	9,656.00	-	-	-	-	-	-
070100000000000111	430314	001	-	-	-	212,811.00	212,811.00	212,811.00	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000119	430314	001	-	-	-	514,505.82	514,505.82	514,505.82	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000851	430314	001	-	-	-	9,656.00	9,656.00	9,656.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430314000		-	-	-	736,972.82	736,972.82	736,972.82	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000119	430315	001	-	-	-	514,505.82	514,505.82	514,505.82	514,505.82	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430315000		-	-	-	514,505.82	514,505.82	514,505.82	514,505.82	-	-	-	-	-	-
070100000000000111	430403	007	-	-	-	14,052.93	14,052.93	14,052.93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430403000		-	-	-	14,052.93	14,052.93	14,052.93	-	-	-	-	-	-	-
Источники															
Данные отчета за аналогичный период прошлого года															
000000000000000000															
Всего задолженности			50,832.93	-	-	6,193,070.00	6,131,116.41	6,154,700.44	974,547.01	89,202.49	-	-	-	-	-
070100000000000130	440140131		-	x	x	2,485,733.71	x	2,485,733.71	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040140000	40140000		-	x	x	2,485,733.71	x	2,485,733.71	x	-	x	x	-	x	x
070100000000000111	440160211		281,308.16	x	x	197,094.91	x	101,520.09	x	376,882.98	x	x	-	x	x
070100000000000119	440160213		84,955.01	x	x	59,522.67	x	30,659.08	x	113,818.60	x	x	-	x	x
070100000000000244	440160223		21.66	x	x	-	x	21.66	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040160000	40160000		366,284.83	x	x	256,617.58	x	132,200.83	x	490,701.58	x	x	-	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
Доходы		.	.				
Расходы		.	.				
Источники		.	.				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета			Сумма задолженности, руб.									
			на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода		
			всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы												
	07010000000000130	220531 007	-	-	-	102,057.85	102,057.85	102,057.85	-	-	-	-
Итого по коду счета			-	-	-	102,057.85	102,057.85	102,057.85	-	-	-	-
	07010000000000130	420531 001	-	-	-	2,485,733.71	2,485,733.71	2,485,733.71	4,003.04	-	-	-
Итого по коду счета			-	-	-	2,485,733.71	2,485,733.71	2,485,733.71	4,003.04	-	-	-
Расходы												
	07010000000000244	230234 004	917.03	-	-	51,425.62	51,425.62	35,045.86	-	17,296.79	-	-
	07010000000000244	230234 006	47,832.33	-	-	67,587.80	67,587.80	67,011.99	-	48,408.14	-	-
Итого по коду счета			48,749.36	-	-	119,013.42	119,013.42	102,057.85	-	65,704.93	-	-
	07010000000000244	420634 004	1,161.81	-	-	-	-	1,161.81	1,161.81	-	-	-
	07010000000000244	420634 006	-	-	-	20,305.00	-	-	-	20,305.00	-	-
Итого по коду счета			1,161.81	-	-	20,305.00	-	1,161.81	1,161.81	20,305.00	-	-
	07010000000000244	420826 007	911.54	-	-	3,418.60	-	4,330.14	3,418.60	-	-	-
Итого по коду счета			911.54	-	-	3,418.60	-	4,330.14	3,418.60	-	-	-
	07010000000000244	420834 007	-	-	-	965.00	-	965.00	965.00	-	-	-
Итого по коду счета			-	-	-	965.00	-	965.00	965.00	-	-	-
	07010000000000111	430211 007	-	-	-	1,633,007.78	1,595,742.79	1,633,007.78	226,863.93	-	-	-
Итого по коду счета			-	-	-	1,633,007.78	1,595,742.79	1,633,007.78	226,863.93	-	-	-
	07010000000000244	430221 004	10.22	-	-	7,092.69	7,092.69	6,910.35	-	192.56	-	-
Итого по коду счета			10.22	-	-	7,092.69	7,092.69	6,910.35	-	192.56	-	-
	07010000000000244	430223 004	-	-	-	12,861.26	12,861.26	12,061.26	-	800.00	-	-
Итого по коду счета			-	-	-	12,861.26	12,861.26	12,061.26	-	800.00	-	-
	07010000000000244	430225 004	-	-	-	28,487.21	28,487.21	28,487.21	-	-	-	-
	07010000000000244	430225 006	-	-	-	8,395.00	8,395.00	8,395.00	-	-	-	-
Итого по коду счета			-	-	-	36,882.21	36,882.21	36,882.21	-	-	-	-
	07010000000000244	430226 001	-	-	-	32,950.80	32,950.80	32,950.80	-	-	-	-
	07010000000000244	430226 002	-	-	-	39,384.80	39,384.80	39,384.80	-	-	-	-
	07010000000000244	430226 004	-	-	-	53,823.60	53,823.60	51,623.60	-	2,200.00	-	-
	07010000000000244	430226 006	-	-	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	-	-	-
Итого по коду счета			-	-	-	129,259.20	129,259.20	127,059.20	-	2,200.00	-	-
	07010000000000244	430231 006	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
Итого по коду счета			-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
	07010000000000244	430234 004	-	-	-	62,494.67	62,494.67	62,494.67	1,161.81	-	-	-

	0701000000000000244	430234	006	-	-	-	73,550.00	73,550.00	73,550.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		430234000		-	-	-	136,044.67	136,044.67	136,044.67	1,161.81	-	-	-	-	-	-
	0701000000000000111	430301	001	-	-	-	212,811.00	212,811.00	212,811.00	212,811.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		430301000		-	-	-	212,811.00	212,811.00	212,811.00	212,811.00	-	-	-	-	-	-
	0701000000000000119	430306	001	-	-	-	3,430.04	3,430.04	3,430.04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		430306000		-	-	-	3,430.04	3,430.04	3,430.04	-	-	-	-	-	-	-
	07010000000000000851	430313	001	-	-	-	9,656.00	9,656.00	9,656.00	9,656.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		430313000		-	-	-	9,656.00	9,656.00	9,656.00	9,656.00	-	-	-	-	-	-
	0701000000000000111	430314	001	-	-	-	212,811.00	212,811.00	212,811.00	-	-	-	-	-	-	-
	0701000000000000119	430314	001	-	-	-	514,505.82	514,505.82	514,505.82	-	-	-	-	-	-	-
	07010000000000000851	430314	001	-	-	-	9,656.00	9,656.00	9,656.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		430314000		-	-	-	736,972.82	736,972.82	736,972.82	-	-	-	-	-	-	-
	0701000000000000119	430315	001	-	-	-	514,505.82	514,505.82	514,505.82	514,505.82	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		430315000		-	-	-	514,505.82	514,505.82	514,505.82	514,505.82	-	-	-	-	-	-
	0701000000000000111	430403	007	-	-	-	14,052.93	14,052.93	14,052.93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		430403000		-	-	-	14,052.93	14,052.93	14,052.93	-	-	-	-	-	-	-
Источники																
Данные отчета за аналогичный период прошлого года																
00000000000000000000																
Всего задолженности				50,832.93	-	-	6,193,070.00	6,131,116.41	6,154,700.44	974,547.01	89,202.49	-	-	-	-	-
	0701000000000000130	440140131		-	x	x	2,485,733.71	x	2,485,733.71	x	-	x	x	-	x	-
Всего по счету 040140000		40140000		-	x	x	2,485,733.71	x	2,485,733.71	x	-	x	x	-	x	-
	0701000000000000111	440160211		281,308.16	x	x	197,094.91	x	101,520.09	x	376,882.98	x	x	-	x	-
	0701000000000000119	440160213		84,955.01	x	x	59,522.67	x	30,659.08	x	113,818.60	x	x	-	x	-
	0701000000000000244	440160223		21.66	x	x	-	x	21.66	x	-	x	x	-	x	-
Всего по счету 040160000		40160000		366,284.83	x	x	256,617.58	x	132,200.83	x	490,701.58	x	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
Доходы							
		.	.				
Расходы							
		.	.				
Источники							
		.	.				

0503769

юда
юда
НИХ

просроченная

14

Table 1	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

[illegible]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000130	220531007	-	-	-	102,057.85	102,057.85	102,057.85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220531007	-	-	-	102,057.85	102,057.85	102,057.85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	220500000	-	-	-	102,057.85	102,057.85	102,057.85	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230234004	917.03	-	-	51,425.62	51,425.62	35,045.86	-	17,296.79	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234004	917.03	-	-	51,425.62	51,425.62	35,045.86	-	17,296.79	-	-	-	-	-
07010000000000244	230234006	47,832.33	-	-	67,587.80	67,587.80	67,011.99	-	48,408.14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234006	47,832.33	-	-	67,587.80	67,587.80	67,011.99	-	48,408.14	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230200000	48,749.36	-	-	119,013.42	119,013.42	102,057.85	-	65,704.93	-	-	-	-	-
07010000000000130	420531001	-	-	-	2,485,733.71	2,485,733.71	2,485,733.71	4,003.04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420531001	-	-	-	2,485,733.71	2,485,733.71	2,485,733.71	4,003.04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	420500000	-	-	-	2,485,733.71	2,485,733.71	2,485,733.71	4,003.04	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	420634004	1,161.81	-	-	-	-	1,161.81	1,161.81	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420634004	1,161.81	-	-	-	-	1,161.81	1,161.81	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	420634006	-	-	-	20,305.00	-	-	-	20,305.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420634006	-	-	-	20,305.00	-	-	-	20,305.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	420600000	1,161.81	-	-	20,305.00	-	1,161.81	1,161.81	20,305.00	-	-	-	-	-
07010000000000244	420826007	911.54	-	-	3,418.60	-	4,330.14	3,418.60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420826007	911.54	-	-	3,418.60	-	4,330.14	3,418.60	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	420834007	-	-	-	965.00	-	965.00	965.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420834007	-	-	-	965.00	-	965.00	965.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	420800000	911.54	-	-	4,383.60	-	5,295.14	4,383.60	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430211007	-	-	-	1,633,007.78	1,595,742.79	1,633,007.78	226,863.93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430211007	-	-	-	1,633,007.78	1,595,742.79	1,633,007.78	226,863.93	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430221004	10.22	-	-	7,092.69	7,092.69	6,910.35	-	192.56	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430221004	10.22	-	-	7,092.69	7,092.69	6,910.35	-	192.56	-	-	-	-	-
07010000000000244	430223004	-	-	-	12,861.26	12,861.26	12,061.26	-	800.00	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	430223004	-	-	-	12,861.26	12,861.26	12,061.26	-	800.00	-	-	-	-
07010000000000244	430225004	-	-	-	28,487.21	28,487.21	28,487.21	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225004	-	-	-	28,487.21	28,487.21	28,487.21	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430225006	-	-	-	8,395.00	8,395.00	8,395.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225006	-	-	-	8,395.00	8,395.00	8,395.00	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226001	-	-	-	32,950.80	32,950.80	32,950.80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226001	-	-	-	32,950.80	32,950.80	32,950.80	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226002	-	-	-	39,384.80	39,384.80	39,384.80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226002	-	-	-	39,384.80	39,384.80	39,384.80	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226004	-	-	-	53,823.60	53,823.60	51,623.60	-	2,200.00	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226004	-	-	-	53,823.60	53,823.60	51,623.60	-	2,200.00	-	-	-	-
07010000000000244	430226006	-	-	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226006	-	-	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430231006	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430231006	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430234004	-	-	-	62,494.67	62,494.67	62,494.67	1,161.81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430234004	-	-	-	62,494.67	62,494.67	62,494.67	1,161.81	-	-	-	-	-
07010000000000244	430234006	-	-	-	73,550.00	73,550.00	73,550.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430234006	-	-	-	73,550.00	73,550.00	73,550.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430200000	10.22	-	-	1,970,147.81	1,932,882.82	1,966,965.47	228,025.74	3,192.56	-	-	-	-
07010000000000111	430301001	-	-	-	212,811.00	212,811.00	212,811.00	212,811.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430301001	-	-	-	212,811.00	212,811.00	212,811.00	212,811.00	-	-	-	-	-
07010000000000119	430306001	-	-	-	3,430.04	3,430.04	3,430.04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430306001	-	-	-	3,430.04	3,430.04	3,430.04	-	-	-	-	-	-
07010000000000851	430313001	-	-	-	9,656.00	9,656.00	9,656.00	9,656.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430313001	-	-	-	9,656.00	9,656.00	9,656.00	9,656.00	-	-	-	-	-
07010000000000111	430314001	-	-	-	212,811.00	212,811.00	212,811.00	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430314001	-	-	-	514,505.82	514,505.82	514,505.82	-	-	-	-	-	-
07010000000000851	430314001	-	-	-	9,656.00	9,656.00	9,656.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430314001	-	-	-	736,972.82	736,972.82	736,972.82	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430315001	-	-	-	514,505.82	514,505.82	514,505.82	514,505.82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430315001	-	-	-	514,505.82	514,505.82	514,505.82	514,505.82	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430300000	-	-	-	1,477,375.68	1,477,375.68	1,477,375.68	736,972.82	-	-	-	-	-
07010000000000111	430403007	-	-	-	14,052.93	14,052.93	14,052.93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430403007	-	-	-	14,052.93	14,052.93	14,052.93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430400000	-	-	-	14,052.93	14,052.93	14,052.93	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		50,832.93	-	-	6,193,070.00	6,131,116.41	6,154,700.44	974,547.01	89,202.49	-	-	-	-
07010000000000130	440140131	-	x	x	2,485,733.71	x	2,485,733.71	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 040140000	40140000	-	x	x	2,485,733.71	x	2,485,733.71	x	-	x	x	-	x
07010000000000111	440160211	281,308.16	x	x	197,094.91	x	101,520.09	x	376,882.98	x	x	-	x
07010000000000119	440160213	84,955.01	x	x	59,522.67	x	30,659.08	x	113,818.60	x	x	-	x
07010000000000244	440160223	21.66	x	x	-	x	21.66	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 040160000	40160000	366,284.83	x	x	256,617.58	x	132,200.83	x	490,701.58	x	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
		.	.				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них		
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего задолженности		50,832.93	-	-	6,193,070.00	6,131,116.41	6,154,700.44	974,547.01	89,202.49	-	-	-	-	-	
			x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040140000		40140000	-	x	2,485,733.71	x	2,485,733.71	x	-	x	x	-	x	x	
			x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000		40160000	366,284.83	x	x	256,617.58	x	132,200.83	x	490,701.58	x	x	-	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
		.	.				