

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на _____ 01 января 2023 г.

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

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" с. Новенькое
 Администрация муниципального района "Иванянский район" Белгородской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	14638428
по ОКПО	
Глава по БК	871
к Балансу по форме	0503730
по СКЕИ	383

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		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность 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	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701000000000130	240110	131	629 966 21	557 041 63	-	-	557 041 63	629 966 21	-	-	629 966 21	557 041 63
0701000000000440	240110	172	91 687 05	91 687 05	-	-	91 687 05	91 687 05	-	-	91 687 05	91 687 05
0701000000000130	440110	131	10 528 116 83	10 734 315 02	-	-	10 734 315 02	10 528 116 83	-	-	10 528 116 83	10 734 315 02
0701000000000000	440110	172	-	444 581 28	-	-	444 581 28	-	-	-	-	444 581 28
0701000000000000	440110	176	945 692 60	501 111 32	-	-	501 111 32	945 692 60	-	-	945 692 60	501 111 32
0701000000000000	440110	195	121 900 00	136 152 00	-	-	136 152 00	121 900 00	-	-	121 900 00	136 152 00
0701000000000193	440110	199	-	846 792 53	-	-	846 792 53	-	-	-	-	846 792 53
0701000000000199	440110	199	58 000 00	-	-	-	58 000 00	-	-	-	58 000 00	-
0701000000000851	440120	291	-	-	-	-	13 311 680 83	12 375 362 69	-	-	12 375 362 69	13 311 680 83
Итого			12 375 362 69	13 311 680 83	-	-	13 311 680 83	12 375 362 69	-	-	12 375 362 69	13 311 680 83

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Сумма дебетового оборота по счету 04011013X

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010980XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
			4	5	6	7
07010000000000130	240110	131	0701	271	104 335.20	-
07010000000000130	240110	131	0701	272	525 631.01	-
07010000000000130	440110	131	0701	211	6 860 531.37	-
07010000000000130	440110	131	0701	213	1 843 762.03	-
07010000000000130	440110	131	0701	221	7 353.73	-
07010000000000130	440110	131	0701	223	349 543.17	-
07010000000000130	440110	131	0701	225	962 812.15	-
07010000000000130	440110	131	0701	226	209 449.72	-
07010000000000130	440110	131	0701	228	22 085.07	-
07010000000000130	440110	131	0701	266	204 663.63	-
07010000000000130	440110	131	0701	271	267 915.96	-
07010000000000130	440110	131	0701	272	11 158 083.04	-
Итого						

Руководитель Вашин С. В. (подпись) С. В. Вашин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М. В. Мухоморова (подпись) М. В. Мухоморова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЧРПО и РО (наименование, ОГРН/ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель Васильев С. В. (подпись) Васильев С. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида
"Солнышко" с. Новенькое

Обособленное подразделение Администрация муниципального района "Ивнянский
район" Белгородской области

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	3109003252
по ОКТМО	14638428
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	11 595 359.55	557 041.63	12 152 401.18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 734 315.02	557 041.63	11 291 356.65
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	10 734 315.02	557 041.63	11 291 356.65
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	444 581.28	-	444 581.28
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	-444 581.28	-	-444 581.28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	861 044.53	-	861 044.53
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	14 252.00	-	14 252.00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	846 792.53	-	846 792.53
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	10 586 116.83	629 966.21	11 216 083.04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	8 504 293.40	-	8 504 293.40
Заработная плата	160	211	-	6 660 531.37	-	6 660 531.37
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	1 843 762.03	-	1 843 762.03
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 529 158.77	-	1 529 158.77
Услуги связи	170	221	-	7 353.73	-	7 353.73
Коммунальные услуги	170	223	-	349 543.17	-	349 543.17
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	962 812.15	-	962 812.15
Прочие работы, услуги	170	226	-	209 449.72	-	209 449.72
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	22 085.07	-	22 085.07
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	22 085.07	-	22 085.07
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	472 579.59	629 966.21	1 102 545.80
Амортизация	250	271	-	204 663.63	104 335.20	308 998.83
Расходование материальных запасов	250	272	-	267 915.96	525 631.01	793 546.97
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	58 000.00	-	58 000.00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	58 000.00	-	58 000.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	1 009 242.72	- 72 924.58	936 318.14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	1 009 242.72	- 72 924.58	936 318.14
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	363 678.64	- 20 506.36	343 172.28
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	794 934.29	- 29 281.20	765 653.09
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 121 497.92	75 054.00	1 196 551.92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	326 563.63	104 335.20	430 898.83
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 444 581.28	-	- 444 581.28
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	501 111.32	-	501 111.32
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	945 692.60	-	945 692.60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	11 602.14	8 774.84	20 376.98
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	309 014.82	626 140.96	935 155.78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	297 412.68	617 366.12	914 778.80
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	-	10 528 116.83	629 966.21	11 158 083.04
уменьшение затрат	392	x	-	10 528 116.83	629 966.21	11 158 083.04
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	1 723.49	-	1 723.49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	645 564.08	- 52 418.22	593 145.86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	411 410.02	- 16 180.24	395 229.78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 15 659.85	- 15 659.85
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	10 798 926.60	567 434.51	11 366 361.11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	10 798 926.60	583 094.36	11 382 020.96
<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		-	411 410.02	- 520.39	410 889.63
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	11 324 995.18	571 748.51	11 896 743.69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	10 913 585.16	572 268.90	11 485 854.06

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		-	- 234 154.06	36 237 98	- 197 916.08
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 13 232.66	36 237.98	23 005.32
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		11 644 767.36	605 145.85	12 249 913.21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		11 658 000.02	568 907.87	12 226 907.89
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 220 921.40	-	- 220 921.40

Руководитель

С.С. Гусев



С.С. Гусев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

ООО «Солнышко»
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

С.С. Гусев
(подпись)

Грибаскина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Аналитическая информация в форме 0503721

Наименование	Строка	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
1. Расшифровка доходов и поступление нефинансовых активов	100	0.00	861 044.53	0.00
- безвозмездное поступление нематериальных активов (счет X102X000) от:	101	0.00	0.00	0.00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	101.1	0.00	0.00	0.00
а) начальная стоимость (счет X1021X000, X1023X000)	101.1.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.1.2			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	101.2	0.00	0.00	0.00
а) начальная стоимость (счет X1021X000, X1023X000)	101.2.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.2.2			
* физических лиц КОСГУ 197	101.3	0.00	0.00	0.00
а) начальная стоимость (счет X1021X000, X1023X000)	101.3.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.3.2			
* нерезидентов КОСГУ 198	101.4	0.00	0.00	0.00
а) начальная стоимость (счет X1021X000, X1023X000)	101.4.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.4.2			
- безвозмездное поступление прав пользования нематериальными активами (счет X1116X000) от:	102	0.00	0.00	0.00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	102.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	102.2			
* физических лиц КОСГУ 193	102.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	102.4			
- безвозмездное поступление акций и других финансовых вложений (счет X106XX000) от:	103	0.00	0.00	0.00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	103.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	103.2			
* физических лиц КОСГУ 193	103.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	103.4			
- безвозмездное поступление земельных участков (счет X10311000) от:	105	0.00	0.00	0.00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195 (возврат земельных участков со знаком "-")	105.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	105.2			
* физических лиц КОСГУ 197	105.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	105.4			
- безвозмездное поступление основных средств от:	106	0.00	14 252.00	0.00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	106.1	0.00	14 252.00	0.00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.1.1	0.00	136 152.00	0.00
Оргтехника			121 900.00	0.00
Хозяйственный инвентарь			14 252.00	
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.1.2	0.00	121 900.00	0.00
Оргтехника				
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	106.2	0.00	0.00	0.00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.2.1	0.00	0.00	0.00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.2.2	0.00	0.00	0.00
* физических лиц КОСГУ 197	106.3	0.00	0.00	0.00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.3.1	0.00	0.00	0.00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.3.2	0.00	0.00	0.00
* нерезидентов КОСГУ 198	106.4	0.00	0.00	0.00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.4.1	0.00	0.00	0.00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.4.2	0.00	0.00	0.00
- безвозмездное поступление товарно-материальных запасов (X105XX000) от:	107	0.00	0.00	0.00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	107.1	0.00	0.00	0.00

* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	107 2	0.00	0.00	0.00
* физических лиц КОСГУ 193	107 3	0.00	0.00	0.00
* нерезидентов КОСГУ 194	107 4	0.00	0.00	0.00
- безвозмездное поступление вложений в основные средства (счет X106X1000) от:	111	0.00	0.00	0.00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	111 1	0.00	0.00	0.00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	111 2	0.00	0.00	0.00
* физических лиц КОСГУ 197	111 3	0.00	0.00	0.00
* нерезидентов КОСГУ 198	111 4	0.00	0.00	0.00
- безвозмездное поступление вложений в товарно-материальные запасы (счет X10634000) от:	113	0.00	0.00	0.00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	113 1	0.00	0.00	0.00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	113 2	0.00	0.00	0.00
* физических лиц КОСГУ 193	113 3	0.00	0.00	0.00
* нерезидентов КОСГУ 194	113 4	0.00	0.00	0.00
- безвозмездное поступление вложений в нематериальные активы (счет X106XX000) от:	114	0.00	0.00	0.00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	114 1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	114 2			
* физических лиц КОСГУ 197	114 3			
* нерезидентов КОСГУ 198	114 4			
- безвозмездное поступление вложений в права пользования нематериальными активами (счет X1066X000) от:	115	0.00	0.00	0.00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	115 1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	115 2			
* физических лиц КОСГУ 193	115 3			
* нерезидентов КОСГУ 194	115 4			
- оприходование неучтенных (восстановлено в учете) КОСГУ 199	116	0.00	846 792.53	0.00
а) основные средства (X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1	0.00	846 792.53	0.00
- начальная стоимость (счет X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1.1	0.00	846 792.53	0.00
Сооружения движимое		0.00	846 792.53	0.00
- амортизация (счет X104XX000)	116.1.2	0.00	0.00	0.00
б) вложения в основные средства (счет X106X1000)	116.2	0.00	0.00	0.00
в) произведенные активы (счет X10311000, X10313000, X10855000)	116.3	0.00	0.00	0.00
г) материальные запасы (счет X105XX000, X10856000)	116.4	0.00	0.00	0.00
д) вложения в материальные запасы (счет X10634000)	116.5	0.00	0.00	0.00
2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000	200			
3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000	300			

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" с. Новенькее

Обособленное подразделение
 Учредитель Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
Глава по БК	871
по ОКТМО	14638428
по ОКЕИ	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		11 291 356.65	9 988 190.77
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	11 291 356.65	9 988 190.77
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 средства 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	11 291 356.65	9 988 190.77
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	10 734 315.02	9 437 957.60
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	557 041.63	550 233.17

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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	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	480		
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461		
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			
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		11 307 016.50	10 020 598.97
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	11 127 072.50	9 407 434.97
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	8 743 928.53	7 877 778.50
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	6 840 272.62	6 048 366.94
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		2 765.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 903 655.91	1 826 646.56
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 496 398.60	657 932.42
из них:				
услуг связи	2401	221	7 399.80	7 404.12
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	311 756.31	349 447.76
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	964 312.15	103 981.54
прочих работ, услуг	2406	226	212 928.34	197 099.00
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	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них				
за счет перечислений текущего характера на национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера на национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	22 085 07	29 471 34
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	22 085 07	29 471 34
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	58 000 00	51 750 00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	58 000.00	51 750.00
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 долговым 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	806 662.30	790 502.71
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	440.00	999.00
продуктов питания	3112	342	635 610.67	684 641.37
горюче-смазочных материалов	3113	343	933.45	272.00
строительных материалов	3114	344	20 349.00	9 511.00
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	96 329.18	95 079.34
материальных запасов однократного применения	3117	349	53 000.00	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		179 944.00	613 164.00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		179 944.00	613 164.00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	179 944.00	613 164.00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

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		15 659 85	32 408 20
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		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	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 депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		15 559 85	32 408 20
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 11 366 361 11	- 9 995 747 51
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	11 382 020 96	10 029 155 71
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						11 307 016 50
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		6 840 272 62
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		1 903 655 91
Услуги связи	9000	221	244	0701		7 399 80
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		102 421 62
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		209 334 69
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		964 312 15
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		212 928 34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		22 085 07
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		58 000 00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		179 944 00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		440 00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		635 610 67
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	349	244	0701		933 45
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	349	244	0701		20 349 00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346		0701		56 329 18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000			0701		53 000 00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

С.С. Яковлева

(расшифровка подписи)

Яковлева И

(расшифровка подписи)

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
					всево	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	30 411 400.00	-	213 273.87	-	37 149.52	-	213 273.87	37 149.52
по расходам	800		30 411 400.00		213 273.87		37 149.52	x	213 273.87	37 149.52
из них										
очередного финансового года, всего	810	x						x		
в том числе	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			176 124.35			x	176 124.35	
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x						x		
из них	850							x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x			176 124.35			x	176 124.35	
из них	860							x		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	32 336 59	18 633 95	50 970 54	-	76 87	2 453 71	2 530 58
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	3 888 381 85	503 917 49	4 392 299 34	-	4 219 800 77	467 230 89	4 687 031 66

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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	-	13 232 66	-	13 232 66	-	911 54	36 237 98	37 149 52
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 342 177 68	-	4 342 177 68	-	3 897 596 40	-	3 897 596 40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	397 045 75	-	397 045 75	-	176 124 35	-	176 124 35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	4 752 456 09	-	4 752 456 09	-	4 074 632 29	36 237 98	4 110 870 27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 864 074 24	503 917 49	- 360 156 75	-	145 168 48	430 992 91	576 161 39
БА, ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	3 888 381 85	503 917 49	4 392 299 34	-	4 219 800 77	467 230 89	4 687 031 66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		107 950 00		107 950 00		107 950 00		107 950 00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040				-				-
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 в том числе:	100				-				-
	залог	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" с. Новенькое
 Обособленное подразделение Администрация муниципального района "Иванянский район" Белгородской области
 Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	14638428
по ОКПО	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		11 719 817.90	11 291 356.65	-	-	-	11 291 356.65	428 461.25
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	11 719 817.90	11 291 356.65	-	-	-	11 291 356.65	428 461.25

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	х	11 737 931.46	11 307 016.50	-	-	-	11 307 016.50	430 914.96
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	8 766 126.33	8 766 013.60	-	-	-	8 766 013.60	112.73
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	8 766 126.33	8 766 013.60	-	-	-	8 766 013.60	112.73
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 862 435.73	6 862 357.69	-	-	-	6 862 357.69	78.04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 903 690.60	1 903 655.91	-	-	-	1 903 655.91	34.69
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 913 805.13	2 483 002.90	-	-	-	2 483 002.90	430 802.23
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	2 913 805.13	2 483 002.90	-	-	-	2 483 002.90	430 802.23
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 642 414.44	2 273 668.21	-	-	-	2 273 668.21	368 746.23
Закупка энергетических ресурсов		247	271 390.69	209 334.69	-	-	-	209 334.69	62 056.00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	58 000.00	58 000.00	-	-	-	58 000.00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	58 000.00	58 000.00	-	-	-	58 000.00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	58 000.00	58 000.00	-	-	-	58 000.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 18 113.56	- 15 659.85	-	-	-	- 15 659.85	х

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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	18 113.56	15 659.85	-	-	-	15 659.85	2 453.71
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 11 366 361.11	-	-	-	- 11 366 361.11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 382 020.96	-	-	-	11 382 020.96	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-
<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 кассу 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 _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

С.С. Попова

 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

ИКУ, УБД и РД

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		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	3 154 984.30	1 196 551.92	136 152.00	846 792.53	84 244.00	-	-	4 267 292.22
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	1 335 000.00	-	-	-	-	-	-	1 335 000.00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	542 556.50	245 480.00	121 900.00	-	10 190.00	-	-	777 646.50
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 207 427.80	951 071.92	14 252.00	846 792.53	74 054.00	-	-	2 084 445.72
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	70 000.00	-	-	-	-	-	-	70 000.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 714 100.24	x	x	x	346 654.83	121 900.00	-	3 060 755.07
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	979 075.30	x	x	x	33 375.00	-	-	1 012 450.30

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 имущество	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
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										
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			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		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
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	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 произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	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 непроизведенными 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				-

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	3 154 984.30	1 196 551.92	136 152.00	846 792.53	84 244.00	-	-	4 267 292.22
из них										
недвижимое имущество	010110000	601	1 335 000.00	-	-	-	-	-	-	1 335 000.00
особо ценное имущество	010120000	602	26 000.00	-	-	-	-	-	-	26 000.00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	2 714 100.24	x	x	x	346 654.83	121 900.00	-	3 060 755.07
из них										
недвижимое имущество	010410000	611	979 075.30	x	x	x	33 375.00	-	-	1 012 450.30
особо ценное имущество	010420000	612	26 000.00	x	x	x	-	-	-	26 000.00
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	-	213 607.39	-	-	213 607.39	-	-	-
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				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе						
недвижимое имущество	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	107 950.00			107 950.00
из них:						
на хранении	02	811	107 950.00			107 950.00
признанные не активом	02	812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства	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						1 591 642.10
в том числе:						-
особо ценное движимое имущество	21	850	1 542 598.10	49 044.00	-	1 591 642.10
иное движимое имущество	21	852	1 542 598.10	49 044.00	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего						-
в том числе:						-
основные средства	22	860				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	22	861				-
материальные запасы	22	862				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	22	863				-
иное движимое имущество	22	864				-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего						-
в том числе:						-
основные средства	24	880				-
из них:						-
недвижимое имущество	24	881				-
особо ценное движимое имущество	24	882				-
нематериальные активы	24	883				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	24	884				-
иное 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				-

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		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07010000000000130	220531007	-	-	-	557 041.63	557 041.63	557 041.63	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	220531007	-	-	-	557 041.63	557 041.63	557 041.63	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	220500000	-	-	-	557 041.63	557 041.63	557 041.63	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244	220634006	520.39	-	-	-	-	520.39	520.39	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	220634006	520.39	-	-	-	-	520.39	520.39	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	220600000	520.39	-	-	-	-	520.39	520.39	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244	220834007	-	-	-	4 314.00	-	4 314.00	4 314.00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	220834007	-	-	-	4 314.00	-	4 314.00	4 314.00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	220800000	-	-	-	4 314.00	-	4 314.00	4 314.00	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244	230231006	-	-	-	75 054.00	75 054.00	75 054.00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	230231006	-	-	-	75 054.00	75 054.00	75 054.00	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244	230234004	-	-	-	197 745.65	197 745.65	192 255.78	-	5 489.87	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	230234004	-	-	-	197 745.65	197 745.65	192 255.78	-	5 489.87	-	-	-	-	-		
07010000000000244	230234006	-	-	-	332 346.20	332 346.20	301 598.09	520.39	30 748.11	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	230234006	-	-	-	332 346.20	332 346.20	301 598.09	520.39	30 748.11	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	230200000	-	-	-	605 145.85	605 145.85	568 907.87	520.39	36 237.98	-	-	-	-	-		
07010000000000130	420531001	-	-	-	10 806 680.85	10 806 680.85	10 806 680.85	72 365.83	-	-	-	-	-	-		
07050000000000130	420531001	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	420531001	-	-	-	10 808 680.85	10 808 680.85	10 808 680.85	74 365.83	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	420500000	-	-	-	10 808 680.85	10 808 680.85	10 808 680.85	74 365.83	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244	420621004	30.80	-	-	76.87	-	30.80	30.80	76.87	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	420621004	30.80	-	-	76.87	-	30.80	30.80	76.87	-	-	-	-	-		
07010000000000247	420623004	32 305.79	-	-	-	-	32 305.79	32 305.79	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	420623004	32 305.79	-	-	-	-	32 305.79	32 305.79	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	420600000	32 336.59	-	-	76.87	-	32 336.59	32 336.59	76.87	-	-	-	-	-		

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

в том числе по коду причины (руб.)

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 невыплаченные 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:		-							
	здаток	101	-							
	залог	102	-							
	банковская гарантия	103	-							
	поручительство	104	-							
	иное обеспечение	105	-							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-							

мер план- ого ета	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
3	Экспериментальные устройства	130	-							
5	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	-							
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	-							

