

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2024 г.
МБДОУ детский сад "Капелька" с. Сырцево

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2024
ИНН	3109003559
по ОКТМО	14638448
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	-	4 920 127,79	116 872,17	5 036 999,96
	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	4 768 864,31	116 872,17	4 885 736,48
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	4 768 864,31	116 872,17	4 885 736,48
<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	-	147 766,00	-	147 766,00
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	147 766,00	-	147 766,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	3 497,48	-	3 497,48
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	3 497,48	-	3 497,48
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	-	-	-
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	5 296 122,14	147 369,52	5 443 491,66
Зарплата	160	211	-	3 593 321,19	-	3 593 321,19
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 711 989,13	-	2 711 989,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	881 332,06	-	881 332,06
Услуги связи	170	221	-	1 078 090,70	-	1 078 090,70
Коммунальные услуги	170	223	-	7 241,27	-	7 241,27
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	858 082,79	-	858 082,79
Прочие работы, услуги	170	226	-	46 667,06	-	46 667,06
<i>Обслуживание обязательств</i>	190	230	-	166 099,58	-	166 099,58
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	18 248,00	-	18 248,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	18 248,00	-	18 248,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	9 532,77	-	9 532,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	9 532,77	-	9 532,77
Амортизация	250	271	-	352 240,48	147 369,52	499 610,00
Расходование материальных запасов	250	272	-	171 167,64	19 800,12	190 967,76
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	181 072,84	127 569,40	308 642,24
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	133 100,00	-	133 100,00
	260	281	-	133 100,00	-	133 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	111 589,00	-	111 589,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	111 589,00	-	111 589,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 375 994,35	- 30 497,35	- 406 491,70
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 375 994,35	- 30 497,35	- 406 491,70
<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		-	- 190 771,13	- 21 297,11	- 212 068,24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 171 167,64	- 19 800,12	- 190 967,76
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-			-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	171 167,64	19 800,12	190 967,76
<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		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 5 125,96	- 1 496,99	- 6 622,95
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	194 194,88	125 871,40	320 066,28
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	199 320,84	127 368,39	326 689,23
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<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	-	5 033 185,14	147 369,52	5 180 554,66
уменьшение затрат	392	x	-	5 033 185,14	147 369,52	5 180 554,66
<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	-	- 14 477,53	-	- 14 477,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 185 223,22	- 9 200,24	- 194 423,46
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	140 278,06	- 9 200,24	131 077,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 9 200,24	- 9 200,24
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	4 770 276,51	117 552,17	4 887 828,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	4 770 276,51	126 752,41	4 897 028,92
<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		-	140 278,06	-	140 278,06
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	4 939 850,88	117 552,17	5 057 403,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	4 799 572,82	117 552,17	4 917 124,99

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		-	325 501.28	-	325 501.28
<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		-	3 161.49	-	3 161.49
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		6 392 154.71	126 072.41	6 518 227.12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		6 388 993.22	126 072.41	6 515 065.63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		322 339.79	-	322 339.79

Руководитель _____



(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ладченко М.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Танкина А.В.
(расшифровка подписи)

МКУ, УФО и РО Ч 3109006077
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор Шеева (должность) *Танкина А.В.* (подпись) *Танкина А.В.* (расшифровка подписи)

егибук (должность) *Белозубова Е.* (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

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	9 594 000,00	-	404 290,94	-	3 161,54	-	404 290,94	3 161,54
по расходам	800		9 594 000,00		404 290,94		3 161,54	x	404 290,94	3 161,54
из них:										
очередного финансового года, всего										
в том числе	810	x						x		
первого года, следующего за	810							x		
очередным, всего										
в том числе	820	x						x		
второго года, следующего за	820							x		
очередным, всего										
в том числе	830	x						x		
на иные очередные года, всего	830							x		
в том числе	840	x			401 129,40			x	401 129,40	
по иным обязательствам, всего										
из них:	850	x						x		
по отложенным обязательствам, всего	850							x		
из них:	860	x			401 129,40			x	401 129,40	
	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	14 784 500.00		5 300 570.01		4 898 098.26	4 894 936.72	405 633.29	3 161.54

Руководитель

Труфанов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Кашкина А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "УГРОЧ РО" 3109006077

Исполнитель

Белочетва Е.В.
(должность) (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Белочетва Е.В.
(расшифровка подписи)

Директор Белочетва Е.В. Ямбассенко В.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

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

№ _____ 01 января 2024 г.

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

МБДОУ детский сад "Копелька" с. Сырцево

Администрация муниципального района "Ивановский район" Белгородской области

Единица измерения: руб.

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	-	-	147 369,52	116 872,17	-	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000130	440110	131	-	-	-	-	116 872,17	147 369,52	-	-	-	-	-	-
0000000000000000	440110	172	-	-	5 033 185,14	4 788 864,31	-	-	4 788 864,31	5 033 185,14	-	-	147 369,52	116 872,17
0701000000000000	440110	172	-	-	-	14 866,00	-	-	14 866,00	-	-	-	5 033 185,14	4 788 864,31
0701000000000192	440110	191	-	-	-	133 100,00	-	-	133 100,00	-	-	-	-	14 866,00
0701000000000003	440120	241	-	-	-	3 497,48	-	-	3 497,48	-	-	-	-	133 100,00
0701000000000003	440120	281	-	-	18 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 497,48
0701000000000003	440120	281	-	-	144 099,00	10 999,00	-	-	-	-	-	-	18 248,00	-
07010000000000851	440120	291	-	-	111 589,00	-	-	-	10 999,00	144 099,00	-	-	144 099,00	10 999,00
Итого			-	-	5 454 490,66	5 047 988,96	-	-	5 047 988,96	5 454 490,66	-	-	5 454 490,66	5 047 988,96

Коды	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	14638448
по ОКПО	
Глава по БК	871
к Балансу по форме:	0503730
по ОКЕИ	383

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК				Сумма дебетового оборота по счету 04011013X					
	раздел, подраздел		КССГУ	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
					из них					
					со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07010000000000130	240110	131	0701	271	19 800.12	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	272	127 969.40	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	211	2 711 959.13	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	213	881 332.06	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	221	7 241.27	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	223	858 082.79	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	225	46 667.06	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	226	166 099.58	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	266	9 532.77	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	271	171 167.64	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	272	181 072.84	-	-	-	-	-
Итого					5 180 554.66	-	-	-	-	-

Руководитель Труфанова И.И. (подпись) Труфанова И.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Труфанова И.И. (подпись) Труфанова И.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель С.Б. Бу... (должность) Труфанова И.И. (подпись) Труфанова И.И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ИСКУ "УЮО и РО" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) 3109006077 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Труфанова И.И. (подпись) Труфанова И.И. (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____

Учреждение _____

Собственное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая _____

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
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		4 885 736,48	5 118 464,91
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	4 885 736,48	5 118 464,91
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	4 885 736,48	5 118 464,91
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	4 768 864,31	4 985 106,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	116 872,17	133 358,91

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 долевым 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		

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:				
в том числе:	1400	400		
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	460		
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		4 894 936,72	5 159 530,81
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	4 894 936,72	4 987 651,81
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	3 405 345,93	3 182 359,27
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	2 567 614,88	2 491 682,44
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	837 731,05	690 176,83
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 051 699,21	1 360 395,83
из них:				
услуг связи	2401	221	7 039,59	6 629,63
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	854 961,95	1 116 042,99
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	46 667,11	45 175,29
прочих работ, услуг	2406	226	143 030,56	192 547,92
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		

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		4 894 936,72	5 159 530,81
Выбития по текущим операциям — всего	2200	200	4 894 936,72	4 987 651,81
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	3 405 345,93	3 182 359,27
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	2 567 614,88	2 491 682,44
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	837 731,05	690 176,83
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 051 699,21	1 360 395,83
из них:				
услуге связи	2401	221	7 039,59	6 629,53
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	854 961,95	1 116 042,99
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	46 667,11	45 175,29
прочих работ, услуг	2406	226	143 030,56	192 547,92
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 некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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 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	9 532,77	7 061,07
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	9 532,77	7 061,07
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	111 569,00	120 349,83

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	111 589,00	116 683,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		50,15
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		3 616,68
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	316 769,81	317 485,81
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	243 772,41	228 342,81
горюче-смазочных материалов	3113	343	20 557,40	500,00
строительных материалов	3114	344	8 195,00	15 893,00
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	29 995,00	55 250,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	14 250,00	17 500,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			171 879,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			171 879,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310		171 879,00
нематериальных активов	3320	320		
неприведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
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/завязкам	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		

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		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	111 569,00	116 683,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		50,15
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		3 616,68
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		
в том числе:			316 769,81	317 465,61
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343	243 772,41	228 342,81
строительных материалов	3114	344	20 557,40	500,00
мягкого инвентаря	3115	345	8 195,00	15 893,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		
материальных запасов однократного применения	3117	349	29 995,00	55 250,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		14 250,00	17 500,00
в том числе:				171 879,00
на приобретение нефинансовых активов:				171 879,00
в том числе:	3300			
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320		171 879,00
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	360		
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		9 200,24	41 065,90
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
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		9 200,24	41 065,90
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 4 887 828,68	- 5 124 072,43
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	4 897 028,92	5 165 138,33
за счет курсовой разницы	5030	171		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		9 200,24	41 065,90
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 4 887 828,68	- 5 124 072,43
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	4 897 028,92	5 165 138,33
за счет курсовой разницы	5030	171		

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	9 532,77	7 061,07
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	9 532,77	7 061,07
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	111 589,00	120 349,83

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	9 532,77	7 061,07
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	9 532,77	7 061,07
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	111 589,00	120 348,83

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	111 569,00	116 683,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		50,15
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		3 616,68
за счет уплаты штрафных санкций по долевым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	316 769,81	317 485,81
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	243 772,41	228 342,81
горюче-смазочных материалов	3113	343	20 557,40	500,00
строительных материалов	3114	344	8 195,00	15 893,00
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	29 995,00	55 250,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	14 250,00	17 500,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			171 879,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			171 879,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310		171 879,00
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		
бислогических активов	3350	360		
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/завязкам	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		

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	600		
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		9 200,24	41 065,90
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	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 отраженными 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
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	3600	600		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	610		
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		9 200,24	41 065,90
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
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		9 200,24	41 065,90
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 4 887 628,68	- 5 124 072,43
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	4 897 028,92	5 165 138,33
за счет курсовой разницы	5030	171		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		9 200,24	41 065,90
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 4 887 828,68	- 5 124 072,43
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	4 897 028,92	5 165 138,33
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	9000	x	x	x	x	4 894 936.72
в том числе:						
		211	111	0701		2 567 614.88
		213	119	0701		837 731.05
		221	244	0701		7 039.59
		223	244	0701		24 919.89
		223	247	0701		830 042.05
		225	244	0701		46 667.11
		226	244	0701		143 030.56
		266	111	0701		9 532.77
		291	851	0701		111 589.00
		342	244	0701		243 772.41
		343	244	0701		20 557.40
		344	244	0701		8 195.00
		346	244	0701		29 995.00
		349	244	0701		14 250.00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

«_» _____ 20__ г.



Гладченко М.А.
(расшифровка подписи)
Гладченко И.
(расшифровка подписи)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г. _____

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

МБДОУ детский сад "Капелька" с. Сырцево

Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3109003559
по ОКТМО	14638448
по ОКПО	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7 402 123,00	313 001,00	7 715 124,00	-	7 376 458,00	313 001,00	7 689 459,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 614 597,62	281 650,81	3 896 248,43	-	3 760 100,26	301 450,93	4 061 551,19
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 614 597,62	281 650,81	3 896 248,43	-	3 760 100,26	301 450,93	4 061 551,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3 787 525,38	31 350,19	3 818 875,57	-	3 616 357,74	11 550,07	3 627 907,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 829 158,41	-	1 829 158,41	-	1 829 158,41	-	1 829 158,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	247 063,78	5 050,95	252 114,73	-	241 937,82	3 553,96	245 491,78
из них:									
из них: внеоборотные	081				-				-

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	-	7 924,14	25 877,99	33 802,13	-	132 043,69	16 677,75	148 721,44
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	5 899 274,24	62 279,13	5 961 553,37	-	5 832 622,66	31 781,78	5 864 404,44

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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	-	1 492,56	-	1 492,56	-	3 161,54	-	3 161,54
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	-	8 701 519,41	-	8 701 519,41	-	8 686 853,41	-	8 686 853,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	78 789,61	-	78 789,61	-	401 129,40	-	401 129,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	8 781 801,58	-	8 781 801,58	-	9 091 144,35	-	9 091 144,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 2 882 527,34	62 279,13	- 2 820 248,21	-	- 3 258 521,69	31 781,78	- 3 226 739,91
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	5 899 274,24	62 279,13	5 961 553,37	-	5 832 622,66	31 781,78	5 864 404,44

* 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**

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010					-			-
02	Материальные ценности на хранении	020					-			-
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 неокращенные 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					-			-
	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	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, сметных 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		320 416,58	6 737,00	327 153,58		187 316,58	6 737,00	194 053,58
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

Лиза
(подпись)



Лиза
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Директор
(подпись)

Лиза
(подпись)

Главный бухгалтер

Лиза
(подпись)

Лиза
(расшифровка подписи)

Лиза
(подпись)

Лиза
(подпись)

Лиза
(расшифровка подписи)

Лиза
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Учреждение на 01 января 2024 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ детский сад "Капелька" с. Сырцево
 Учредитель Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	14638448
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		5 190 500,00	4 885 736,48		-	-	4 885 736,48	304 763,52
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	5 190 500,00	4 885 736,48		-	-	4 885 736,48	304 763,52

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	нескасовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	5 190 500,00	4 894 936,72	-	-	-	4 894 936,72	295 563,28
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	3 417 010,00	3 414 878,70	-	-	-	3 414 878,70	2 131,30
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	3 417 010,00	3 414 878,70	-	-	-	3 414 878,70	2 131,30
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 578 490,00	2 577 147,65	-	-	-	2 577 147,65	- 1 342,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	838 520,00	837 731,05	-	-	-	837 731,05	788,95
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	1 661 900,00	1 368 469,02	-	-	-	1 368 469,02	293 430,98
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	1 661 900,00	1 368 469,02	-	-	-	1 368 469,02	293 430,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	831 800,00	538 426,96	-	-	-	538 426,96	293 373,04
Закупка энергетических ресурсов		247	830 100,00	830 042,06	-	-	-	830 042,06	57,94
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	111 590,00	111 589,00	-	-	-	111 589,00	1,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	111 590,00	111 589,00	-	-	-	111 589,00	1,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	111 590,00	111 589,00	-	-	-	111 589,00	1,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	- 9 200,24	-	-	-	- 9 200,24	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через Банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:									
внутренние источники	500		-	9 200,24	-	-	-	9 200,24	- 9 200,24
из них:									
520			-	-	-	-	-	-	-
<i>Деижение денежных средств</i>	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	-	9 200,24	-	-	-	9 200,24	- 9 200,24
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 4 887 828,68	-	-	-	- 4 887 828,68	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 897 028,92	-	-	-	4 897 028,92	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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нескассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	9 200,24	-	-	-	9 200,24	- 9 200,24
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 4 887 828,68	-	-	-	- 4 887 828,68	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 897 028,92	-	-	-	4 897 028,92	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель Т.И. [подпись] (подпись) Т.И. [расшифровка] (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.И. [подпись] (подпись) М.И. [расшифровка] (расшифровка подписи)

Центрлизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) В.И. [подпись] (подпись) В.И. [расшифровка] (расшифровка подписи)

Исполнитель С.И. [подпись] (подпись) С.И. [расшифровка] (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) ИП [наименование] (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи) [расшифровка] (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail) _____ (телефон, e-mail)



Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности _____

1. Нефинансовые активы

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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	7 715 124,00	133 100,00	-	-	158 765,00	144 099,00	-	7 689 459,00
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	6 846 705,00	-	-	-	-	-	-	6 846 705,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	386 645,00	-	-	-	10 999,00	10 999,00	-	375 646,00
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	481 774,00	133 100,00	-	-	147 766,00	133 100,00	-	467 108,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	3 896 248,43	x	x	x	165 302,76	- 10 999,00	-	4 061 551,19
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3 059 179,62	x	x	x	171 167,64	-	-	3 230 347,26

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	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
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 произведенными 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 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	7 715 124,00	133 100,00	-	-	158 765,00	144 099,00	-	7 689 459,00
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	6 846 705,00	-	-	-	-	-	-	6 846 705,00
особо ценное имущество	010120000	602	25 656,00	-	-	-	14 666,00	-	-	10 990,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	3 896 248,43	x	x	x	165 302,76	- 10 999,00	-	4 061 551,19
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	3 059 179,62	x	x	x	171 167,64	-	-	3 230 347,26
особо ценное имущество	010420000	612	25 656,00	x	x	x	- 14 666,00	-	-	10 990,00
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								-
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				-
из них:						
на хранении	02	811				-
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	21	850	327 153,58	-	133 100,00	194 053,58
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	327 153,58	-	133 100,00	194 053,58
						-
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				-
						-

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	9 416,70	-	-	11 427 427,97	11 287 368,48	11 301 639,44	1 656 841,33	135 205,23	-	-	-	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	40140000	-	x	4 785 725,08	x	4 785 725,08	x	-	x	x	-	x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	40160000	78 789,61	x	537 731,92	x	215 392,13	x	401 129,40	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
		-	-				

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1		2	3	4	5	6	7	8
00701000000000011	450211211	1 342,35	12 . 2023	.	0000000000		00	
Итого по коду счета	450211211	1 342,35						
Всего		1 342,35						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1		2	3	4	5	6	7	8
			.	.				
Всего		-						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
				.	.		
Всего							

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
Всего			

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	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
00000000000000000000	220111000	25 877,99	-	16 677,75	-
Итого по разделу 2		25 877,99	-	16 677,75	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		25 877,99	-	16 677,75	-

Аналитическая информация к формам 0503110,0503710

МБДОУ детский сад "Капелька" с. Сырцево

01.01.2024

Контрагент по взаимным расчетам					Номер счета бюджетного учета		Сумма		Кор.Сч.	Контрагент			наименование	вышестоящий
наименование	вышестоящий	ИНН	код		КБК	Код счета	по дебету	по кредиту		ИНН	код			
			главы по БК	элемента бюджета					главы по БК		элемента бюджета			
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	3 497,48	410536346	3109003559	871	05	МБДОУ детский сад "Капелька" с. Сырцево	Ивнянский район
МОУ "Новенская средняя общеобразовательная школа " Ивнянского района Белгородской области	Ивнянский район	3109001777	871	05	07010000000000803	440120281	0,00	10 999,00	410434411	3109003559	871	05	МБДОУ детский сад "Капелька" с. Сырцево	Ивнянский район
МОУ "Сухосолотинская основная общеобразовательная школа "	Ивнянский район	3109001946	871	05	07010000000000803	440120241	17 298,00	0,00	410533443	3109003559	871	05	МБДОУ детский сад "Капелька" с. Сырцево	Ивнянский район
МБОУ "Богатенская ООШ им. И.Н. Карачанова"	Ивнянский район	3109002403	871	05	07010000000000803	440120241	950,00	0,00	410536449	3109003559	871	05	МБДОУ детский сад "Капелька" с. Сырцево	Ивнянский район
МОУ "Новенская средняя общеобразовательная школа " Ивнянского района Белгородской области	Ивнянский район	3109001777	871	05	07010000000000803	440120281	10 999,00	0,00	410134410	3109003559	871	05	МБДОУ детский сад "Капелька" с. Сырцево	Ивнянский район
МОУ "Сухосолотинская основная общеобразовательная школа "	Ивнянский район	3109001946	871	05	07010000000000803	440120281	61 600,00	0,00	410136410	3109003559	871	05	МБДОУ детский сад "Капелька" с. Сырцево	Ивнянский район
МБДОУ ЦРР-детский сад "Сказка" п. Ивня	Ивнянский район	3109002548	871	05	07010000000000803	440120281	71 500,00	0,00	410136410	3109003559	871	05	МБДОУ детский сад "Капелька" с. Сырцево	Ивнянский район
Итого							162 347,00	14 496,48						