

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на \_\_\_\_\_

Учреждение \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Периодичность: полугодовая, годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб

Коды
Форма по ОКУД 0503723
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКФС 380

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		19 301 931.97	17 801 243.77
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	0200	100	19 301 931.97	17 801 243.77
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 средств индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	19 301 931.97	17 801 243.77
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	18 397 073.44	16 977 707.62
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	904 858.53	823 536.15

Наименование показателя	Код отраки	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 условиям арендных платежей	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		
в том числе				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм прибудительного 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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе				
невыеденные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код отроки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализации оборотных активов	1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>				
в том числе	1300			
от реализации нефинансовых активов				
в том числе	1400	400		
основных средств				
нематериальных активов	1410	410		
непроизведенных активов	1420	420		
материальных запасов	1430	430		
в том числе	1440	440		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1441	441		
горюче-смазочных материалов	1442	442		
строительных материалов	1443	443		
малого инвентаря	1444	444		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445		
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446		
от биологических активов	1449	449		
от реализации финансовых активов	1450	460		
в том числе:	1600	600		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
от возврата по предоставленным займам	1620	630		
в том числе	1630	640		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1631	641		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1632	642		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1633	643		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645		
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646		
	1637	647		
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>				
в том числе	1800			
от осуществления займов				
из них	1900	700		
по привлечению займов в рублях				
	1910	710		

## 2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Выбытия</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2100		19 282 828,16	17 812 317,98
в том числе				
за счет оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	2200	200	19 230 902,16	16 759 611,90
из них				
за счет заработной платы	2300	210	13 688 591,72	11 236 171,65
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	10 212 220,59	8 841 028,94
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213		* 200,00
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	3 476 371,13	2 393 942,71
из них				
услуг связи	2400	220	3 097 624,91	3 275 304,55
транспортных услуг	2401	221		
коммунальных услуг	2402	222	6 516,84	6 084,40
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2403	223	1 442 209,83	1 431 100,40
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224		
прочих работ, услуг	2405	225	1 383 416,15	1 515 348,23
страхования	2406	226	285 482,09	322 811,52
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407	227		
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	228		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2500	230		
из них				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246		
	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 финансовым организациям государственного сектора) на продукцию				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	248		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовым организациям государственного сектора) на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B		
из них	2700	250		
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	17 449,74	24 475,68
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	17 449,74	24 475,68
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 финансовым организациям 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 нефинансовым организациям 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	829 260,00	858 589,56

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	829 260,00	856 257,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		332,58
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 588 035,79	1 365 070,52
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		3 058,03
продуктов питания	3112	342	1 415 054,72	1 152 760,81
горюче-смазочных материалов	3113	343	3 691,25	
строительных материалов	3114	344		16 982,05
мягкого инвентаря	3115	345	2 289,00	13 222,77
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	117 500,82	90 796,86
материальных запасов, однократного применения	3117	349	58 900,00	86 250,00
<b>Выбытие по инвестиционным операциям — всего</b>	3200		51 866,00	1 052 706,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		51 866,00	1 052 706,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	51 866,00	1 052 706,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	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		
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	<b>3600</b>			
в том числе				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800		
из них				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3610	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>			
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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>- 19 103 81</b>	<b>11 074 21</b>
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>			
в том числе				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидии прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисления 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 временное распоряжение	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		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	<b>4900</b>			
в том числе				
поступление денежных средств на безлимитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
получение денежных средств при управлении активами	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении активами	4940	610		
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		19 103,81	11 074,21
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	19 301 931,97	17 801 243,77
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	19 282 828,16	17 612 317,98
за счет курсовой разницы	5030	171		

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

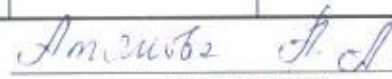
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						19 282 828,16
в том числе:	5000	х	х	х	х	19 282 828,16
		211	111	0701		10 212 220,59
		213	115	0701		3 476 371,13
		221	244	0701		6 516,84
		223	244	0701		227 329,82
		223	247	0701		1 214 880,21
		225	244	0701		1 363 416,15
		226	244	0701		285 482,09
		266	111	0701		17 449,74
		291	851	0701		829 260,00
		310	244	0701		51 866,00
		342	244	0701		1 415 654,72
		343	244	0701		3 691,25
		345	244	0701		2 289,00
		346	244	0701		117 500,82
		349	244	0701		58 900,00

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



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

на 01 января 2024 г

Учреждение: МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Родничок" с. Верхленце

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности): \_\_\_\_\_

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	14638408
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
<b>Доходы - всего</b>	010		19 821 270,00	19 301 931,97				19 301 931,97	519 338,03
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	19 821 270,00	19 301 931,97				19 301 931,97	519 338,03

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>									
в том числе:	200	х	19 821 270,00	19 282 828,16	-	-	-	19 282 828,16	538 441,84
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ. (стр. 110 + стр. 130)		100	13 706 640,00	13 706 041,46	-	-	-	13 706 041,46	598,54
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	13 706 640,00	13 706 041,46	-	-	-	13 706 041,46	598,54
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 230 000,00	10 229 670,33	-	-	-	10 229 670,33	329,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 476 640,00	3 476 371,13	-	-	-	3 476 371,13	268,87
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД. (стр. 220 + стр. 240)		200	5 285 370,00	4 747 526,70	-	-	-	4 747 526,70	537 843,30
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	5 285 370,00	4 747 526,70	-	-	-	4 747 526,70	537 843,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 070 489,79	3 532 646,49	-	-	-	3 532 646,49	537 843,30
Закупка энергетических ресурсов		247	1 214 880,21	1 214 880,21	-	-	-	1 214 880,21	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	829 260,00	829 260,00	-	-	-	829 260,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	829 260,00	829 260,00	-	-	-	829 260,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	829 260,00	829 260,00	-	-	-	829 260,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	х	-	19 103,81	-	-	-	19 103,81	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	- 19 103,81	-	-	-	- 19 103,81	19 103,81
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 19 301 931,97	-	-	-	- 19 301 931,97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 282 828,16	-	-	-	19 282 828,16	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	Проведено 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]*  
(подпись)

*[подпись]* Руководитель финансово-экономической службы  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

*[подпись]* Директор  
(должность) (подпись)

*[подпись]* *АК 94 УФО ЧРД № 31090006077*  
(наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

*[подпись]* *Тессер-Табашкина И*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*[подпись]*  
(должность)

*[подпись]*  
(подпись)

*[подпись]*  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г

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

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Родничок" с. Верхолесье

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Администрация муниципального района "Иванянский район" Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности): Лицевой счет (20/30)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0603737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	14636408
по ОКПО	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы всего</b>	010		19 821 270,00	19 301 931,97		-		19 301 931,97	519 338,03
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	19 821 270,00	19 301 931,97		-		19 301 931,97	519 338,03

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>									
в том числе:	200	у	19 821 270,00	19 282 828,16	-	-	-	19 282 828,16	538 441,84
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ. (стр. 110 + стр. 130)		100	13 706 640,00	13 706 041,46	-	-	-	13 706 041,46	598 598,54
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	13 706 640,00	13 706 041,46	-	-	-	13 706 041,46	598 598,54
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 230 000,00	10 229 670,33	-	-	-	10 229 670,33	329 670,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 476 640,00	3 476 371,13	-	-	-	3 476 371,13	268 628,87
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	5 285 370,00	4 747 526,70	-	-	-	4 747 526,70	537 843,30
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	5 285 370,00	4 747 526,70	-	-	-	4 747 526,70	537 843,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 070 489,79	3 532 646,49	-	-	-	3 532 646,49	537 843,30
Закупка энергетических ресурсов		247	1 214 880,21	1 214 880,21	-	-	-	1 214 880,21	-
иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 890)		900	829 260,00	829 260,00	-	-	-	829 260,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	829 260,00	829 260,00	-	-	-	829 260,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	829 260,00	829 260,00	-	-	-	829 260,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	х	-	19 103,81	-	-	-	19 103,81	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	- 19 103,81	-	-	-	- 19 103,81	19 103
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 19 301 931,97	-	-	-	- 19 301 931,97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 282 828,16	-	-	-	19 282 828,16	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		-	-	-	-	-	-	

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

на \_\_\_\_\_ 01 января 2024 г.

МЕДОУ детский сад общеразвивающего вида "Родничок" с. Вированье

Администрация муниципального района "Итатинский район" Белгородской области

Коды	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКН МО	14638408
по ОКТО	
Глава по БК	071
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 353

Инициатор  
наименование подразделения  
наименование органа  
наименование учреждения  
наименование источника средств  
наименование документа  
наименование приложения

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

номер счета бухгалтерского учета	Остатки на 1 января года, следующего за отчетным				Засчитываемые записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность		номер счета		040130000	
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
000000000130	240110	131	1 026 871,75	904 858,53			904 858,53	1 026 871,75			1 026 871,75	904 858,53
000000000199	240110	193		10 000,00			10 000,00					10 000,00
000000000130	440110	131	19 580 824,61	18 397 073,44			18 397 073,44	19 580 824,61			19 580 824,61	18 397 073,44
000000000130	440110	131	105 591,76					105 591,76			105 591,76	
000000000193	440110	191		4 326,22			4 326,22					4 326,22
000000000193	440110	191		3 800,00			3 800,00					3 800,00
000000000193	440110	195	88 190,00	88 190,00			88 190,00	88 190,00			88 190,00	88 190,00
000000000451	440120	291	829 260,00					829 260,00			829 260,00	
Итого			21 610 738,12	19 408 248,19			19 408 248,19	21 610 738,12			21 610 738,12	19 408 248,19

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013х)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013х								
	раздел	направление	КОСГУ	по счетам 010960XXX				по счетам 0105XXXX(340)	по счетам 010960XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
				код	наим.						
					по счету 010970XXX	по счету 010980XXX					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
07010000000000130	240110	131	0701	272		1 026 871,75					
07010000000000130	440110	131	0701	211		10 857 112,81					
07010000000000130	440110	131	0701	213		3 610 728,53					
07010000000000130	440110	131	0701	221		6 465,90					
07010000000000130	440110	131	0701	222		1 468 984,83					
07010000000000130	440110	131	0701	225		1 363 234,42					
07010000000000130	440110	131	0701	226		303 873,08					
07010000000000130	440110	131	0701	266		17 449,74					
07010000000000130	440110	131	0701	271		1 482 925,84					
07010000000000130	440110	131	0701	272		640 050,16					
10000000000000130	440110	131	1006	271		105 591,78					
Итого:						20 693 288,12					

Руководитель

*[Подпись]*  
(подпись)

*[Подпись]*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

*И.К.Г., ул. 50 лет РКЧ 3109006077*

Руководитель (уполномоченное лицо)

*[Подпись]*  
(подпись)

*[Подпись]*  
(подпись)

*Табалкина ИИ*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*от.б.ух*  
(подпись)

*[Подпись]*  
(расшифровка подписи)

(телефон и т.п.)



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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	15 602,53	-	15 602,53	-	900,00	-	900,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>40 920 158,79</b>	<b>55 754,42</b>	<b>40 975 913,21</b>	<b>-</b>	<b>39 420 099,96</b>	<b>83 763,70</b>	<b>39 503 863,66</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	9 651,72	9 651,72	-	-	28 755,53	28 755,53
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	9 651,72	9 651,72	-	-	28 755,53	28 755,53
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	49 735,45	3 175,93	52 911,38	-	66 711,70	-	66 711,70
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

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				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	49 735,45	12 827,65	62 563,10	-	66 711,70	28 755,53	95 467,23
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	40 969 894,24	68 582,07	41 038 476,31	-	39 486 811,66	112 519,23	39 599 330,89

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	1 911,70	112 398,01	114 309,71	-	38 721,06	268 348,39	307 069,45
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 451,72	6 451,72	-	-	6 451,72	6 451,72
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 451,72	6 451,72	X	X	6 451,72	6 451,72
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	-	56 029 128,81	-	56 029 128,81	-	56 029 128,81	-	56 029 128,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	765 420,33	-	765 420,33	-	1 336 005,10	-	1 336 005,10
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>56 796 460,84</b>	<b>118 849,73</b>	<b>56 915 310,57</b>	<b>-</b>	<b>57 403 854,97</b>	<b>274 800,11</b>	<b>57 678 655,08</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 15 826 566,60	- 50 267,66	- 15 876 834,26	-	- 17 917 043,31	- 162 280,88	- 18 079 324,19
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>40 969 894,24</b>	<b>68 582,07</b>	<b>41 038 476,31</b>	<b>-</b>	<b>39 486 811,66</b>	<b>112 519,23</b>	<b>39 599 330,89</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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







Номер абхлансового счета	Наименование абхлансового счета по кодам	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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								
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
33	Финансовые активы в стратегических компаниях	330								
15	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	150								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	490								

Руководитель

*[Подпись]*  
(подпись)

*Амиров А.А.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*МКУ «УФВД» № 3109006077*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

*Директор*  
(подпись)

*С.В. Бух.*  
(должность)

(подпись)

*Косов*  
(подпись)

*Селюкова Е.А.*  
(расшифровка подписи)

*Губайшова Г.А.*  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановые назначения 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:										
по расходам:	700	x	34 726 600,00		1 643 074,55		307 069,45		1 643 074,55	307 069,45
из них:	800		34 726 600,00		1 643 074,55		307 069,45	x	1 643 074,55	307 069,45
первого года, следующего за очередным, всего										
в том числе:										
810	810	x						x		
второго года, следующего за очередным, всего										
в том числе:										
820	820	x						x		
третьего года, следующего за очередным, всего										
в том числе:										
830	830	x						x		
на иные очередные года, всего	840	x			1 336 005,10			x	1 336 005,10	
в том числе:										
по иным обязательствам, всего										
из них:	850	x						x		
по отложенным обязательствам, всего										
из них:	860	x			1 336 005,10			x	1 336 005,10	
	860							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	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	54 547 870 00		20 925 232 38		19 589 897 61	19 282 828 16	1 643 404 22	307 00

Руководитель

*[Подпись]*  
(подпись)      *[Расшифровка]*  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

*[Подпись]*      *[Расшифровка]*  
(подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

*[Подпись]*      *[Расшифровка]*  
(подпись)      (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

*МКУ "УБСО ЧРД" 31090006*

Исполнитель

*[Подпись]*      *[Подпись]*      *[Подпись]*  
(должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

*[Подпись]*      *[Подпись]*      *[Подпись]*  
(должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.  
**МБДОУ детский сад общеразвивающего вида  
 "Родничок" с. Верховенье**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

**Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	3109003037
по ОКТМО	14638408
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	-	18 405 199,66	914 858,53	19 320
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 397 073,44	904 858,53	19 301
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	18 397 073,44	904 858,53	19 301
<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	-	-	-	-

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	-	8 126,22	10 000,00	18 126,22
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	8 126,22	-	8 126,22
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	10 000,00	10 000,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	-	20 495 676,37	1 026 871,75	21 522 548,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	14 267 841,14	-	14 267 841,14
Заработная плата	160	211	-	10 657 112,61	-	10 657 112,61
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 610 728,53	-	3 610 728,53
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 172 557,93	-	3 172 557,93
Услуги связи	170	221	-	6 465,60	-	6 465,60
Коммунальные услуги	170	223	-	1 498 984,83	-	1 498 984,83
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 363 234,42	-	1 363 234,42
Прочие работы, услуги	170	226	-	303 873,08	-	303 873,08
<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	-	17 449,74	-	17 449,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	17 449,74	-	17 449,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 208 567,56	1 026 871,75	3 235 439,31
Амортизация	250	271	-	1 568 517,40	-	1 568 517,40
Расходование материальных запасов	250	272	-	640 050,16	1 026 871,75	1 666 921,91
<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	-	829 260,00	-	829 260,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	829 260,00	-	829 260,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	- 2 090 476,71	- 112 013,22	- 2 202 490,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр 010 - стр. 150)</i>	301		-	- 2 090 476,71	- 112 013,22	- 2 202 490,93
<i>Налог на прибыль</i>	302		-			
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	- 1 500 058,83	28 009,28	- 1 472 049,55
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 497 942,40	-	- 1 497 942,40
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	158 765,00	-	158 765,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 656 707,40	-	1 656 707,40
<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		-	12 586,10	28 009,28	40 595,38
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	671 344,26	1 054 881,03	1 726 225,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	658 758,16	1 026 871,75	1 685 630,91
<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	-	19 666 416,37	1 026 871,75	20 693
уменьшение затрат	392	x	-	19 666 416,37	1 026 871,75	20 693
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x		- 14 702,53	-	- 14
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410			- 590 417,88	- 140 022,50	- 730
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420			17 887,79	15 927,88	33
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430			-	19 103,81	19
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		18 397 073,44	904 858,53	19 301
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		18 397 073,44	885 754,72	19 282
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450			-	-	
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460			-	-	
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470			-	-	
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			17 887,79	- 3 175,93	14 7
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560		18 468 554,05	904 858,53	19 373 4
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		18 450 666,26	908 034,46	19 358 7

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		-	608 305,67	155 950,38	764 256,05
<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		-	37 720,90	155 950,38	193 671,28
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	25 431 218,59	1 044 881,03	26 476 100,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	25 393 497,69	888 930,65	26 282 428,34
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	570 584,77	-	570 584,77

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)      (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)      \_\_\_\_\_  
 (должность)      \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)      \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (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
<b>1. Расшифровка доходов и поступление нефинансовых активов:</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>8 126,22</b>	<b>10 000,00</b>
<b>- безвозмездное поступление нематериальных активов (счет X102X000) от:</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 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			
<b>- безвозмездное поступление прав пользования нематериальными активами (счет X1116X000) от:</b>	<b>102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 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			
<b>- безвозмездное поступление акций и других финансовых вложений (счет X204XX000) от:</b>	<b>103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 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			
<b>- безвозмездное поступление земельных участков (счет X10311000) от:</b>	<b>105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 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			
<b>- безвозмездное поступление основных средств от:</b>	<b>106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	106.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.1.1	0,00	88 190,00	0,00
Оргтехника		0,00	88 190,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.1.2	0,00	88 190,00	0,00
Оргтехника		0,00	88 190,00	0,00
* 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
<b>- безвозмездное поступление товарно-материальных запасов (X105XX000) от:</b>	<b>107</b>	<b>0,00</b>	<b>8 126,22</b>	<b>10 000,00</b>
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	107.1	0,00	8 126,22	0,00
Сувениры/ Подарки		0,00	3 800,00	0,00
Наглядное пособие			4 326,22	
* 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	10 000,00
Сувениры/ Подарки		0,00	0,00	10 000,00
* нерезидентов КОСГУ 194	107.4	0,00	0,00	0,00
<b>- безвозмездное поступление вложений в основные средства (счет X106X1000) от:</b>	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
<b>- безвозмездное поступление вложений в товарно-материальные запасы (счет X10634000) от:</b>	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
<b>- безвозмездное поступление вложений в нематериальные активы (счет X106XX000) от:</b>	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			
<b>- безвозмездное поступление вложений в права пользования нематериальными активами (счет X1066X000) от:</b>	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			
<b>- оприходование неучтенных (восстановлено в учете) КОСГУ 199</b>	116	0,00	0,00	0,00
а) основные средства (X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1	0,00	0,00	0,00
- начальная стоимость (счет X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1.1	0,00	0,00	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
е) Права пользования программным обеспечением и базами данных (X11161000)	116.6	0,00	0,00	0,00
2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000	200			
3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000	300			

# Аналитическая информация к формам 0503110,0503710 - Итоги по счету

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Родничок" с. Верховенье

01.01.2024

Номер счета бюджетного учета		ЭБ контраг. по взаим.расч.	ЭБ контрагента	Сумма		Кор.счет
КБК	Код счета			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГИ БЕЗ КОР.СЧЕТА</b>						
07010000000000192	440110191	05	05	0,00	4 326,22	
07010000000000193	440110191	05	05	0,00	3 800,00	
07010000000000193	440110195	05	05	88 190,00	88 190,00	
<b>ИТОГИ С КОР.СЧЕТОМ</b>						
07010000000000192	440110191	05	05	0,00	4 326,22	410536346
07010000000000193	440110191	05	05	0,00	3 800,00	410536349
07010000000000193	440110195	05	05	0,00	88 190,00	410134310
07010000000000193	440110195	05	05	88 190,00	0,00	410434411
				88 190,00	96 316,22	

**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
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	56 319 794,68	158 765,00	88 190,00	-	33 866,00	-	-	56 444 693,68
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	52 590 886,35	-	-	-	-	-	-	52 590 886,35
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	996 916,32	88 190,00	88 190,00	-	-	-	-	1 085 106,32
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 652 594,65	70 575,00	-	-	33 866,00	-	-	2 689 303,65
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	79 397,36	-	-	-	-	-	-	79 397,36
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	19 658 182,53	x	x	x	1 622 841,40	88 190,00	-	21 281 023,93
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	16 563 074,06	x	x	x	1 314 772,08	-	-	17 877 846,14



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								-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	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								-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	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								-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	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
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
	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								
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
	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				-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280			x	x				-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	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								-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	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
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	56 319 794,68	158 765,00	88 190,00	-	33 866,00	-	-	56 444 693,68
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	52 590 886,35	-	-	-	-	-	-	52 590 886,35
особо ценное имущество	010120000	602	494 626,06	-	-	-	-	-	-	494 626,06
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	19 658 182,53	x	x	x	1 622 841,40	88 190,00	-	21 281 023,93
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	16 563 074,06	x	x	x	1 314 772,08	-	-	17 877 846,14
особо ценное имущество	010420000	612	444 259,81	x	x	x	4 995,00	-	-	449 254,81
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	-	70 575,00	-	-	70 575,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	12 000,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	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
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800				-
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						
имущество казны	01	802				-
движимое	01	803				-
из них:						
имущество казны	01	804				-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810				-
из них:						
на хранении	02	811				-
признанные не активом	02	812				-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820				-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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				-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	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
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	997 366,00	33 866,00	-	1 031 232,00
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	997 366,00	33 866,00		1 031 232,00
						-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	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				-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	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
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	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				-
						-
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	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
<b>Всего задолженности</b>	<b>167 221,09</b>	-	-	<b>45 781 888,96</b>	<b>45 713 513,66</b>	<b>45 575 328,90</b>	<b>7 058 944,07</b>	<b>373 781,15</b>	-	-	-	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x
<b>Всего по счету 040140000</b>	<b>40140000</b>	-	x	<b>18 399 267,21</b>	x	<b>18 399 267,21</b>	x	-	x	x	-	x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x
<b>Всего по счету 040160000</b>	<b>40160000</b>	<b>765 420,33</b>	x	<b>2 149 721,23</b>	x	<b>1 579 136,46</b>	x	<b>1 336 005,10</b>	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
07010000000000111	450211211	329,67	12 . 2023	.	0000000000		00	
<b>Итого по коду счета</b>		<b>450211211</b>	<b>329,67</b>					
<b>Всего</b>		<b>329,67</b>						

## 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
			.	.				
<b>Всего</b>		<b>-</b>						

**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
				.	.		
<b>Всего</b>							

**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
<b>Всего</b>			

## 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	3 200,00	-	22 303,81	-
00000000000000000000	320111000	6 451,72	-	6 451,72	-
Итого по разделу 2					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3					
Всего		9 651,72	-	28 755,53	-