

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений

на 1 января 2023 года

Наименование органа МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма
по
ОКУД
Дата
по
ОКПО
Глава
по БК
по
ОКАТО
по
ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2023

0443300000

383

Деятельность учреждения ведется на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности.

В 2022 году в части доходов учреждения, было утверждено плановых назначений на сумму 33 610,97 тыс. руб. в том числе:

- 26 126,80 тыс. руб. субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- 4 717,72 тыс. руб. субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания;
- 2 766,45 тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности.

Исполнено плановых назначений доходной части всего 32 868,58 тыс. руб. (97 %):

- 26 126,80 тыс. руб. (100 %) - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- 4 717,65 тыс. руб. (99 %) - субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания;
- 2 024,13 тыс. руб. (73 %) - средства от приносящей доход деятельности (родительской платы, целевых и безвозмездных средств)

В рамках исполнения мероприятий по целевым программам, учреждению были выделены субвенции, предоставлены субсидии на возмещение расходов по краевым законам, в том числе:

- субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска" (1034) – 121,56 тыс. руб.

- субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска" (7408) – 6 202,63 тыс. руб.

- субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска" (ИЦ 7588) - 13 847,66 тыс. руб.

- субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска" (ИЦ 7554) – 73,33 тыс. руб.

- субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска" (ИЦ 7588) - 40,00 тыс. руб

- субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав за содействие развитию налогового потенциала, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (ИЦ S745) – 3 942,00 тыс. руб

В 2022 году учреждению предоставлены средства из городского бюджета, в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска" (8061) - 5 954,94 тыс. руб.

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска"(ИЦ 8061) - 662,31 тыс. руб

По состоянию на 01.01.2023 на счете учреждения остаток средств составил 367,83 тыс. руб. в тч:

- 367,83 тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности (родительской платы, целевых и безвозмездных средств);

- 0,00 тыс. руб. субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

По состоянию на 01.01.2023 имеется кредиторская задолженность в сумме 575,61 тыс. руб., в тч:

- по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 575,61 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2023 имеется дебиторская задолженность в сумме 1 614,61 тыс. руб., в тч:

- по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 1 592,35 тыс. руб.

- по счету 206.21 «Расчеты по авансам на услуги связи» - 6,05 тыс. руб.

- по счету 206.23 «Расчеты по коммунальным услугам (электроэнергия)» - 16,21 тыс. руб.

По состоянию на 01.11.2022 года проведена инвентаризация имущества в результате которой излишек и недостач не обнаружено.

Заведующий



Н.Н. Ткаченко

Главный бухгалтер



Е.Н. Сметанина

Экономическая структура кредиторской задолженности на 01.01.2023

по автономным и бюджетным учреждениям

(статьи ф. 769 (4,5,6) - 302, 303, 304, 208,

без учета ст. 30305 - целевые остатки МБТ)

МАДОУ ДСКН №5 города Сосновоборска

Код статьи расходов (Форма 3)	Итого кредиторская задолженность по бюджетным и автономным учреждениям (консолидированного бюджета)		- просроченная (срок выплаты которой наступил на 01.01.2023 года) *		Итого кредиторская задолженность по бюджетным и автономным учреждениям (районного бюджета)		- просроченная (срок выплаты которой наступил на 01.01.2023 года) *		Итого кредиторская задолженность по бюджетным и автономным учреждениям (бюджетов поселений)		- просроченная (срок выплаты которой наступил на 01.01.2023 года) *	
	Всего кредиторская задолженность (форма 769)	в т.ч. за счет МБТ	всего	в т.ч. за счет МБТ	Всего кредиторская задолженность (форма 769)	в т.ч. за счет МБТ	всего	в т.ч. за счет МБТ	Всего кредиторская задолженность (форма 769)	в т.ч. за счет МБТ	всего	в т.ч. за счет МБТ
211												
212												
213												
221												
222												
223	-22,28											
224												
225												
226												
240												
262												
290												
310												
340												
Итого задолженность	-22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Н.Н. Ткаченко



Исполнитель

Е.Н. Сметанина

Сведения

**об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на иные цели**

Вид деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	4 717 715,71	4 717 652,98	62,73	
из них не исполнено							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	4 717 715,71	4 717 652,98	62,73	
из них не исполнено							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
в том числе внутренние источники	620			-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МАДОУ ДОСМ № 5 г. Сосновоборск
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации города Сосновоборск
 Периодичность годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОК04
 Дата по ОК10
 ИНН по ОК10
 по ОКМО
 по ОКПО
 ИНН по ОКМ
 Глава по ОК

КОДЫ	
0503721	Дата
01.01.2023	по ОК10
2459011065	ИНН
91882008	по ОКМО
072	ИНН
383	Глава по ОК

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы	010	100	4 717 852,88	28 088 788,10	1 940 391,18	32 746 932,16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		28 126 803,85	1 940 391,18	28 087 194,83
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		132	4 717 852,88			4 717 852,88
Доходы от выбытия активов		132		-58 700,00		-58 700,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191		10 732,45		10 732,45
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		9 850,00		9 850,00
Расходы	150	200	4 439 995,86	29 938 384,36	1 961 818,58	36 339 208,82
в том числе:						
Зарплата и иные выплаты		211		17 932 859,88	8 934,78	17 941 794,67
Иные выплаты на выплаты по оплате труда		212		5 415 893,25	2 888,29	5 418 781,54
Услуги связи		221		-43 715,07		-43 715,07
Коммунальные услуги		223		1 510 821,77		1 510 821,77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 305 504,96	518 297,64	11 700,00	4 835 502,60
Прочие работы, услуги		228	29 958,20	478 898,88	274 142,37	784 998,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		260		74 803,08		74 803,08
Амортизация		271		2 189 349,48	118 154,52	2 317 504,00
Расходование материальных запасов		272	104 531,72	1 780 783,78	1 540 733,88	3 406 049,14
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273			5 395,98	5 395,98
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		282		171,20		171,20
Иные выплаты текущего характера организациям		297		621,84		621,84
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 416)	300		277 857,02	-3 847 606,26	-21 428,40	3 691 376,58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 350)	301		277 857,02	-3 847 606,26	-21 428,40	3 691 376,58
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 326 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		42 188,10	-2 837 505,45	108 740,08	-1 888 569,27
Чистое поступление денежных средств	320			-1 844 854,20	-8 599,62	-1 853 453,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	235 491,00	323 495,28	111 154,70	670 140,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	235 491,00	-2 268 349,48	118 154,52	-2 025 955,00
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330				
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		42 188,10	-92 051,25	113 730,90	63 254,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	148 887,82	1 885 788,07	1 889 888,52	3 462 353,41
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	104 531,72	1 778 437,32	1 548 128,82	3 428 088,86
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление второй продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X				
уменьшение затрат	392	X				
Расходы будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		235 491,00	-1 818 102,81	-128 488,48	-1 710 999,29
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 460 + стр. 480 + стр. 470 + стр. 480)	420			-49 919,51	-128 488,48	-178 037,99
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-44 432,83	-44 432,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 717 852,88	28 126 803,85	2 037 088,48	32 881 526,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	810	4 717 852,98	28 126 803,85	2 081 503,32	32 925 956,85
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	820				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	830				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	840				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	850				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 717 852,88	28 564 873,84	1 984 138,35	33 266 765,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	860	4 717 852,98	28 534 883,45	2 077 884,00	33 430 440,43
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-218 401,00	1 780 163,30		1 524 892,30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам (ссудам)	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам (ссудам)	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам (ссудам)	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-235 491,00	235 808,00		315,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 717 852,88	28 844 073,08	2 047 365,15	35 409 091,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 953 143,88	28 408 267,08	2 047 365,15	35 408 176,10
Чистое изменение факторов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	560	X				
				1 524 377,30		1 524 377,30

Руководитель: И.И. Тараненко (подпись) И.И. Тараненко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Е.Н. Сметанникова (подпись) Е.Н. Сметанникова (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2023 г.
МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска

Форма по ОКУД
Дата по ОКПО
Глава по БК по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
Дата по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК по ОКТМО	072
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	
			4	5
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		32 868 583,46	24 806 476,45
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	32 868 583,46	24 806 476,45
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/ссудам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от лицензионной платы	0410	13K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	26 150 930,48	23 736 552,38
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	26 126 803,65	22 073 870,56
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 024 126,83	1 662 681,82
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
по условиям аренды платных	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при вывозе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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 причудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 717 652,98	1 089 924,07
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 717 652,98	1 089 924,07
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 международных организаций и правительств иностранных государств				
* на печать и при вывозе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением международных 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 международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невысвободившие поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400		
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов одноразового применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461		
от реализации финансовых активов	1600	600		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам/ссудам	1630	640		
в том числе:				
по предоставленным займам/ссудам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам/ссудам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам/ссудам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам/ссудам иным финансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам/ссудам иным финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645		
по предоставленным займам/ссудам физическим лицам	1636	646		
по предоставленным займам/ссудам 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		32 913 016,29	24 538 240,85
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	32 566 370,59	24 291 835,96
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	21 834 994,01	17 875 820,11
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	16 770 601,07	13 730 204,44
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 064 392,94	4 145 615,67
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 183 400,62	3 153 186,62
из них:				
услуг связи	2401	221	46 768,00	43 890,00
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 516 971,67	1 572 571,55
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных почвенных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 835 562,60	604 623,89
прочих работ, услуг	2406	226	784 098,45	932 311,38
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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	-	-
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 национальным организациям и повелительством иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и повелительством иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2708	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	74 803,08	69 254,05
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 выплат персоналу в денежной форме	2806	266	74 803,08	69 254,05
за счет социальных выплат персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2800	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	171,20	608,58
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	171,20	608,58
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	3 473 001,68	3 192 956,40
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	4 160,50	9 192,20
продуктов питания	3112	342	2 984 689,14	2 641 693,44
вооруже-связочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	47 395,00	30 509,84
мягкого инвентаря	3115	345	47 648,00	46 426,26
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	380 309,04	456 434,66
материальных запасов однократного применения	3117	349	9 000,00	8 700,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		346 645,70	246 404,89
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		346 645,70	246 404,89
в том числе:				
основных средств	3310	310	346 645,70	246 404,89
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				

прочие запасы	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
не приобретенные услуги, работы для целей капитальных вложений	3380	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400	-	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акции и иные финансовые инструменты	3420	530	-	-
по предоставленным займам/займовикам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным финансовым 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/займовикам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900	-	-	-
из них:				

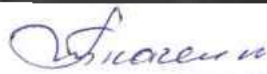
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

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		44 432,83	-288 235,60
По операциям с денежными средствами, не относящимися 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 временное распоряжение	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		44 432,83	-288 235,60
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	32 881 526,12	-24 901 584,88
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	32 926 958,96	24 633 349,28
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	х	х	х	х	32 913 016,29
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		16 770 601,07
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		5 064 392,94
Услуги связи		221	244	0701		46 768,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		301 517,85
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 215 453,72
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		4 835 562,60
Прочие работы, услуги		226	244	0701		784 098,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		74 803,08
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		171,20
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		346 645,70
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		4 160,50
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		2 911 151,87
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1003		73 337,27
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		47 395,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		47 648,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		380 309,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701		9 000,00

Руководитель



 (подпись)

Н.Н. Ткаченко

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

Е.Н. Сметанина

_____ (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

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
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Всего							

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
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Всего							

Форма 0503775 с. 2

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		
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
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
				3 647 606,12	1 362 287,90	2 285 318,22
0701	4200099849	244	2 50217 342	2 553 324,31	617 895,30	1 935 429,01
0701	0210080610	244	4 50217 342	1 094 281,81	744 392,60	349 889,21
Итого по коду счета						
				2 50217 342	2 553 324,31	617 895,30
				4 50217 342	1 094 281,81	744 392,60
Всего				3 647 606,12		

МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503779

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
40703810831134000260	220121000	412 266,31	-	367 833,48	-
Итого по разделу 1		412 266,31	-	367 833,48	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		412 266,31	-	367 833,48	-

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

на 1 января 2023 г.

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

МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска
Управление образования администрации города Сосновоборска

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
0603710	
01.01.2023	
91882098	
072	
363	

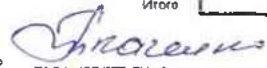
1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

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
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	58 700,00	-	-	-	-	58 700,00	-	-	58 700,00	-
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	235 491,00	-	-	-	235 491,00	-	-	-	235 491,00
0000 0000000000 000 5 30406 000	235 491,00	-	-	-	-	-	235 491,00	-	-	235 491,00	-	-
0701 0000000000 111 4 40120 211	-	-	17 932 959,69	-	-	-	-	17 932 959,69	-	-	17 932 959,69	-
0701 0000000000 111 4 40120 268	-	-	74 803,08	-	-	-	-	74 803,08	-	-	74 803,08	-
0701 0000000000 111 2 40120 211	-	-	8 934,78	-	-	-	-	8 934,78	-	-	8 934,78	-
0701 0000000000 119 4 40120 213	-	-	5 415 093,55	-	-	-	-	5 415 093,55	-	-	5 415 093,55	-
0701 0000000000 119 2 40120 213	-	-	2 698,29	-	-	-	-	2 698,29	-	-	2 698,29	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	26 126 803,65	-	-	-	26 126 803,65	-	-	-	26 126 803,65
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	1 940 391,18	-	-	-	1 940 391,18	-	-	-	1 940 391,18
0701 0000000000 150 5 40110 152	-	4 644 315,71	-	-	4 644 315,71	-	-	-	4 644 315,71	-	-	-
0701 0000000000 194 4 40110 191	-	-	-	10 732,45	-	-	-	10 732,45	-	-	-	10 732,45
0701 0000000000 196 4 40110 195	-	-	-	9 950,00	-	-	-	9 950,00	-	-	-	9 950,00
0701 0000000000 244 4 40120 221	-	-	43 715,67	-	-	-	-	43 715,67	-	-	43 715,67	-
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	301 517,85	-	-	-	-	301 517,85	-	-	301 517,85	-
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	518 287,64	-	-	-	-	518 287,64	-	-	518 287,64	-
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	479 996,88	-	-	-	-	479 996,88	-	-	479 996,88	-
0701 0000000000 244 4 40120 271	-	-	2 199 349,48	-	-	-	-	2 199 349,48	-	-	2 199 349,48	-
0701 0000000000 244 4 40120 272	-	-	1 760 763,76	-	-	-	-	1 760 763,76	-	-	1 760 763,76	-
0701 0000000000 244 4 40120 297	-	-	621,64	-	-	-	-	621,64	-	-	621,64	-
0701 0000000000 244 5 40120 225	4 305 504,96	-	-	-	4 305 504,96	-	-	-	4 305 504,96	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 226	29 959,20	-	-	-	29 959,20	-	-	-	29 959,20	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 272	31 194,45	-	-	-	31 194,45	-	-	-	31 194,45	-	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 225	-	-	11 760,00	-	-	-	-	11 760,00	-	-	11 760,00	-
0701 0000000000 244 2 40120 226	-	-	274 142,37	-	-	-	-	274 142,37	-	-	274 142,37	-
0701 0000000000 244 2 40120 271	-	-	118 154,52	-	-	-	-	118 154,52	-	-	118 154,52	-
0701 0000000000 244 2 40120 272	-	-	1 540 733,66	-	-	-	-	1 540 733,66	-	-	1 540 733,66	-
0701 0000000000 244 2 40120 273	-	-	5 395,98	-	-	-	-	5 395,98	-	-	5 395,98	-
0701 0000000000 247 4 40120 223	-	-	1 209 103,92	-	-	-	-	1 209 103,92	-	-	1 209 103,92	-
0701 0000000000 853 4 40120 292	-	-	171,20	-	-	-	-	171,20	-	-	171,20	-
1003 0000000000 150 5 40110 152	-	73 337,27	-	-	-	73 337,27	-	-	-	73 337,27	-	-
1003 0000000000 244 5 40120 272	73 337,27	-	-	-	-	73 337,27	-	-	73 337,27	-	-	-
Итого	4 675 486,88	4 717 652,98	31 956 913,94	28 323 368,28	4 717 652,98	4 675 486,88	28 323 368,28	31 956 913,94	4 675 486,88	4 717 652,98	31 956 913,94	28 323 368,28

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по ЕК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >						

Руководитель

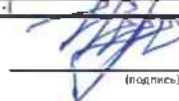


(подпись)

Н.Н. Ткаченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.Н. Сметанина

(расшифровка подписи)

**СПРАВКА
ПО КОНСОЛИДИРУЕМЫМ РАСЧЕТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение
Головное учреждение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная
Единица измерения:

МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска

Управление образования администрации города Сосновоборска

руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды
0503725
01.01.2023
91882098
072
401.10
383

Контрагент наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета				Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
						по дебету	по кредиту	
1	2	3				4	5	6
Администрация города Сосновоборска	04300021	0701	0000000000	194	4 40110 195	-	69 000,00	4 10136 310
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края		0701	0000000000	196	4 40110 195	-	9 950,00	4 10136 310
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края		0701	0000000000	196	4 40110 195	9 950,00	-	4 10436 411
ИТОГО:	X			X		9 950,00	78 950,00	X

Руководитель

(подпись)

Н.Н. Ткаченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Сметанина

(расшифровка подписи)

**СПРАВКА
ПО КОНСОЛИДИРУЕМЫМ РАСЧЕТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение
Головное учреждение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска

Управление образования администрации города Сосновоборска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды	
0503725	
01.01.2023	
91882098	
072	
401.10	
383	

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета				Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения					по дебету	по кредиту	
1	2	3				4	5	6
Администрация города Сосновоборска	04300021	0701	0000000000	194	4 40110 191	-	10 732,45	4 10536 346
ИТОГО:		X		X		-	10 732,45	X

Руководитель

(подпись)

Н.Н. Ткаченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

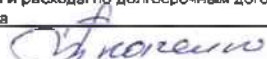
(подпись)

Е.Н. Сметанина

(расшифровка подписи)

		207	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 077 886,67	432 267,43	1 510 154,10	-	1 158 368,72	444 553,49	1 602 922,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Н.Н. Ткаченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Н. Сметанина

(расшифровка подписи)



3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	01	800	261 406,37	-	261 406,37	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	261 406,37	-	261 406,37	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активами		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
		821	-	-	-	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	432 267,43	30 336,70	18 050,64	444 553,49
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	432 267,43	30 336,70	18 050,64	444 553,49
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-

из них:			
особо ценное движимое имущество		862	
материальные запасы		863	
из них			
особо ценное движимое имущество		864	
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	
в том числе:			
основные средства		881	
из них:			
недвижимое имущество		882	
особо ценное движимое имущество		883	
нематериальные активы		884	
из них:			
особо ценное движимое имущество		885	
материальные запасы		886	
из них:			
особо ценное движимое имущество		887	
непроизведенные активы		888	
финансовые активы		889	
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	
в том числе:			
основные средства		891	
из них:			
недвижимое имущество		892	
особо ценное движимое имущество		893	
нематериальные активы		894	
из них:			
особо ценное движимое имущество		895	
материальные запасы		896	
из них:			
особо ценное движимое имущество		897	
непроизведенные активы		898	
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	
в том числе:			
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	
основные средства, всего		902	
из них:			
недвижимое имущество		903	
особо ценное движимое имущество		904	
нематериальные активы, всего		905	
из них:			
особо ценное движимое имущество		906	
материальные запасы, всего		907	
из них:			
особо ценное движимое имущество		908	
непроизведенные активы		909	
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	
основные средства, всего		911	
из них:			
недвижимое имущество		912	
особо ценное движимое имущество		913	
нематериальные активы, всего		914	
из них:			
особо ценное движимое имущество		915	
материальные запасы, всего		916	

из них:					
особо ценное движимое имущество	817	-	-	-	-
непроизведенные активы	818	-	-	-	-

5.7. Вложения в права пользования нематериальными
активами

С1066Х000

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
		821	-	-	-	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 077 886,67	135 645,28	55 163,23	1 158 368,72
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	1 077 886,67	135 645,28	55 163,23	1 158 368,72
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-

из них:			
особо ценное движимое имущество		862	
материальные запасы		863	
из них:			
особо ценное движимое имущество		864	
В. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	
в том числе:			
основные средства		881	
из них:			
недвижимое имущество		882	
особо ценное движимое имущество		883	
нематериальные активы		884	
из них:			
особо ценное движимое имущество		885	
материальные запасы		886	
из них:			
особо ценное движимое имущество		887	
непроизведенные активы		888	
финансовые активы		889	
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	
в том числе:			
основные средства		891	
из них:			
недвижимое имущество		892	
особо ценное движимое имущество		893	
нематериальные активы		894	
из них:			
особо ценное движимое имущество		895	
материальные запасы		896	
из них:			
особо ценное движимое имущество		897	
непроизведенные активы		898	
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	
в том числе:			
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	
основные средства, всего		902	
из них:			
недвижимое имущество		903	
особо ценное движимое имущество		904	
нематериальные активы, всего		905	
из них:			
особо ценное движимое имущество		906	
материальные запасы, всего		907	
из них:			
особо ценное движимое имущество		908	
непроизведенные активы		909	
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	
основные средства, всего		911	
из них:			
недвижимое имущество		912	
особо ценное движимое имущество		913	
нематериальные активы, всего		914	
из них:			
особо ценное движимое имущество		915	
материальные запасы, всего		916	

из них					
особо ценное движимое имущество		917			
непроизведенные активы		918			

5.7. Вложения в права пользования нематериальными
активами

01056X000

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
		821	-	-	-	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-

из них:			
особо ценное движимое имущество		862	-
материальные запасы		863	-
из них			
особо ценное движимое имущество		864	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	860	-
в том числе			
основные средства		881	-
из них			
недвижимое имущество		882	-
особо ценное движимое имущество		883	-
нематериальные активы		884	-
из них			
особо ценное движимое имущество		885	-
материальные запасы		886	-
из них			
особо ценное движимое имущество		887	-
непроизведенные активы		888	-
финансовые активы		889	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-
в том числе:			
основные средства		891	-
из них			
недвижимое имущество		892	-
особо ценное движимое имущество		893	-
нематериальные активы		894	-
из них			
особо ценное движимое имущество		895	-
материальные запасы		896	-
из них			
особо ценное движимое имущество		897	-
непроизведенные активы		898	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-
в том числе:			
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-
основные средства, всего		902	-
из них			
недвижимое имущество		903	-
особо ценное движимое имущество		904	-
нематериальные активы, всего		905	-
из них			
особо ценное движимое имущество		906	-
материальные запасы, всего		907	-
из них:			
особо ценное движимое имущество		908	-
непроизведенные активы		909	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-
основные средства, всего		911	-
из них:			
недвижимое имущество		912	-
особо ценное движимое имущество		913	-
нематериальные активы, всего		914	-
из них:			
особо ценное движимое имущество		915	-
материальные запасы, всего		916	-

из них:						
особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность (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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	долгосрочная	просроченная
						долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная						
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701	0000000000	130	2 20531	002	34 950,00	34 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	130	2 20531	007	1 339 128,22	1 339 128,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	855	2 20531	002	237 617,36	237 617,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 20826	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 20831	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 20834	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета			2 20531 000	1 611 695,58	1 611 695,58	-	-	-	-	1 958 735,88	1 978 028,78	-	-	-	-	-	
			2 20826 000	-	-	-	-	-	-	8 272,00	8 272,00	-	-	-	-	-	
			2 20831 000	-	-	-	-	-	-	15 997,00	15 997,00	-	-	-	-	-	
			2 20834 000	-	-	-	-	-	-	23 868,51	23 868,51	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета			2 20500 000	1 611 695,58	1 611 695,58	-	-	-	-	1 958 735,88	1 978 028,78	-	-	-	-	-	
			2 20800 000	-	-	-	-	-	-	48 137,51	48 137,51	-	-	-	-	-	
Всего задолженности			1 611 695,58	1 611 695,58	-	-	-	-	-	2 008 873,39	2 026 166,30	-	-	-	-	-	

« Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» »

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40140 000															
Резервы предстоящих расходов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40160 000															

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возник- новения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >							
Всего задолженности							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(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 финансового периода прошлого финансового года		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701	0000000000	150	5 20552	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003	0000000000	150	5 20552	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года																
						4 644 315,71		4 644 315,71								
						73 337,27		73 337,27								
* Для добавления строк выделите данную область, и нажмите кнопку «Добавить строку» »																
Итого по коду счета		5 20552 000	-	-	-	-	-	4 717 652,98	-	4 717 652,98	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета		5 20500 000	-	-	-	-	-	4 717 652,98	-	4 717 652,98	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности								4 717 652,98		4 717 652,98						

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменения задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
				долгосрочная	просроченная	в том числе надежные расчеты	в том числе ненадежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
Резервы предстоящих расходов															
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >								
Всего задолженности								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	в том числе долгосрочная	просроченная	всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	в том числе надежные расчеты	увеличение	уменьшение	в том числе надежные расчеты					долгосрочная	просроченная
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 2 20531 002	237 617,36	237 617,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237 617,36	-	-	-
0701 0000000000 130 2 20531 006	-	-	-	-	11 906,00	-	-	-	-	-	-	11 906,00	-	-	-
0701 0000000000 130 2 20531 007	273 590,81	273 590,81	-	-	62 542,74	-	-	-	-	-	-	326 133,55	-	-	-
0701 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	8 934,78	-	8 934,78	-	8 934,78	-	1 182,00	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	11 760,00	-	11 760,00	-	11 760,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	5 150,00	-	5 150,00	-	5 150,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30226 007	-	-	-	-	188 325,91	-	188 325,91	-	188 325,91	-	25 781,00	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	90 388,00	-	90 388,00	-	90 388,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	4 771,70	-	4 771,70	-	4 771,70	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	670 531,68	-	670 531,68	-	670 531,68	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	765 469,13	-	765 469,13	-	765 469,13	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	1 162,00	-	1 162,00	-	1 162,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30301 001	-	-	-	-	25 781,00	-	25 781,00	-	25 781,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 115 2 30302 001	-	-	-	-	259,11	-	259,11	-	259,11	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30302 001	-	-	-	-	5 751,47	-	5 751,47	-	5 751,47	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 115 2 30306 001	-	-	-	-	17,65	-	17,65	-	17,65	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30306 001	-	-	-	-	329,66	-	329,66	-	329,66	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 115 2 30307 001	-	-	-	-	455,68	-	455,68	-	455,68	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30307 001	-	-	-	-	10 114,03	-	10 114,03	-	10 114,03	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 2 30310 001	-	-	-	-	1 965,65	-	1 965,65	-	1 965,65	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30310 001	-	-	-	-	43 631,70	-	43 631,70	-	43 631,70	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Итого по коду счета															
2 20531 000	511 208,17	511 208,17	-	-	64 442,74	-	64 442,74	-	64 442,74	-	-	575 650,91	-	-	-
2 30211 000	-	-	-	-	8 934,78	-	8 934,78	-	8 934,78	-	1 182,00	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	11 760,00	-	11 760,00	-	11 760,00	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	-	205 975,91	-	205 975,91	-	205 975,91	-	25 781,00	-	-	-	-
2 30231 000	-	-	-	-	65 157,70	-	65 157,70	-	65 157,70	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	-	-	-	-	1 636 001,01	-	1 636 001,01	-	1 636 001,01	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	26 943,00	-	26 943,00	-	26 943,00	-	-	-	-	-	-
2 30302 000	-	-	-	-	6 010,58	-	6 010,58	-	6 010,58	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	-	-	-	-	414,51	-	414,51	-	414,51	-	-	-	-	-	-
2 30307 000	-	-	-	-	10 570,31	-	10 570,31	-	10 570,31	-	-	-	-	-	-
2 30310 000	-	-	-	-	45 597,35	-	45 597,35	-	45 597,35	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 20500 000	511 208,17	511 208,17	-	-	64 442,74	-	64 442,74	-	64 442,74	-	-	575 650,91	-	-	-
2 30200 000	-	-	-	-	1 957 829,40	-	1 957 829,40	-	1 957 829,40	-	26 943,00	-	-	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	89 535,75	-	89 535,75	-	89 535,75	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	511 208,17	511 208,17	-	-	2 111 807,89	-	1 957 829,40	-	2 047 365,15	-	26 943,00	575 650,91	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
Резервы предстоящих расходов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х

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	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >								
Всего задолженности								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумме задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе надежные расчеты	всего	в том числе надежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	16 761 666,29	16 761 666,29	16 761 666,29	2 284 589,48	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	43 715,67	43 715,67	43 715,67	23 315,67	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30223 003	-	-	-	-	-	241 833,14	241 833,14	241 833,14	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	59 684,71	59 684,71	59 684,71	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 4 30223 003	-	-	-	-	-	647 281,08	647 281,08	647 281,08	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 4 30223 004	-	-	-	-	-	561 822,84	561 822,84	561 822,84	402 252,49	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30225 003	-	-	-	-	-	225 473,04	225 473,04	225 473,04	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-	-	186 464,60	186 464,60	186 464,60	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30225 006	-	-	-	-	-	106 360,00	106 360,00	106 360,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30226 001	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30226 002	-	-	-	-	-	41 074,45	41 074,45	41 074,45	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30226 003	-	-	-	-	-	9 821,81	9 821,81	9 821,81	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30226 003	-	-	-	-	-	394 230,62	394 230,62	394 230,62	14 000,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	-	8 870,00	8 870,00	8 870,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30226 005	-	-	-	-	-	815 216,41	815 216,41	815 216,41	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	851 217,93	851 217,93	851 217,93	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	74 803,08	74 803,08	74 803,08	7 961,08	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	2 108 777,00	2 108 777,00	2 108 777,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	486 032,78	486 032,78	486 032,78	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30302 001	-	-	-	-	-	171,20	171,20	171,20	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 353 4 30302 001	-	-	-	-	-	33 521,34	33 521,34	33 521,34	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	854 793,84	854 793,84	854 793,84	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30307 001	-	-	-	-	-	3 687 346,61	3 687 346,61	3 687 346,61	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30310 001	-	-	-	-	-	183 773,54	183 773,54	183 773,54	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Итого по коду счета															
4 30211 000	-	-	-	-	-	16 761 666,29	16 761 666,29	16 761 666,29	2 284 589,48	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	-	-	-	-	-	43 715,67	43 715,67	43 715,67	23 315,67	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	-	-	-	-	-	1 510 621,77	1 510 621,77	1 510 621,77	402 252,48	-	-	-	-	-	-
4 30225 000	-	-	-	-	-	518 267,64	518 267,64	518 267,64	-	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	477 996,86	477 996,86	477 996,86	21 200,00	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	1 666 434,34	1 666 434,34	1 666 434,34	-	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	74 803,08	74 803,08	74 803,08	7 961,08	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	2 108 777,00	2 108 777,00	2 108 777,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	-	-	-	-	-	486 203,96	486 203,96	486 203,96	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	-	-	33 521,34	33 521,34	33 521,34	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	-	-	-	-	-	854 793,84	854 793,84	854 793,84	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000	-	-	-	-	-	3 687 346,61	3 687 346,61	3 687 346,61	-	-	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	183 773,54	183 773,54	183 773,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 30200 000	-	-	-	-	-	21 053 535,67	21 053 535,67	21 053 535,67	2 736 318,70	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	-	-	-	-	-	7 170 642,85	7 170 642,85	7 170 642,85	-	-	-	-	-	-	-
4 30400 000	-	-	-	-	-	183 773,54	183 773,54	183 773,54	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности															
	-	-	-	-	-	28 407 952,06	21 053 535,67	28 407 952,06	2 736 318,70	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе надлежащие расчеты	всего	в том числе надлежащие расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0701 0000000000 1190 4 40140 131	-	-	-	-	х	х	26 126 803,65	х	26 126 803,65	-	-	-	-	х	х
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	х	х	26 126 803,65	х	26 126 803,65	-	-	-	-	х	х
Резервы предстоящих расходов															
0701 0000000000 1111 4 40160 211	-	-	-	-	х	х	1 170 978,40	х	1 170 978,40	-	-	-	-	х	х
0701 0000000000 119 4 40160 213	-	-	-	-	х	х	353 398,90	х	353 398,90	-	-	-	-	х	х
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	х	х	1 524 377,30	х	1 524 377,30	-	-	-	-	х	х

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >								
Всего задолженности								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб

Гидер (код) счета бюджетного учета				на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
							долгосрочная	просроченная		в том числе надежные расчеты	в том числе надежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0701	0000000000	244	5 30225	004	-	-	-	3 307 965,60	3 307 965,60	3 307 965,60	-	-	-	-	-	-	-		
0701	0000000000	244	5 30225	006	-	-	-	997 539,36	997 539,36	997 539,36	-	-	-	-	-	-	-		
0701	0000000000	244	5 30228	004	-	-	-	29 959,20	29 959,20	29 959,20	-	-	-	-	-	-	-		
0701	0000000000	244	5 30231	004	-	-	-	100 891,00	100 891,00	100 891,00	-	-	-	-	-	-	-		
0701	0000000000	244	5 30231	006	-	-	-	134 600,00	134 600,00	134 600,00	-	-	-	-	-	-	-		
0701	0000000000	244	5 30234	004	-	-	-	40 687,55	40 687,55	40 687,55	-	-	-	-	-	-	-		
0701	0000000000	244	5 30234	006	-	-	-	32 673,00	32 673,00	32 673,00	-	-	-	-	-	-	-		
1003	0000000000	244	5 30234	004	-	-	-	73 337,27	73 337,27	73 337,27	-	-	-	-	-	-	-		
Данные вводного года																			
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >																			
Итого по коду счета				5 30225 000	-	-	-	4 305 504,96	4 305 504,96	4 305 504,96	-	-	-	-	-	-	-		
				5 30228 000	-	-	-	29 959,20	29 959,20	29 959,20	-	-	-	-	-	-	-		
				5 30231 000	-	-	-	235 491,00	235 491,00	235 491,00	-	-	-	-	-	-	-		
				5 30234 000	-	-	-	146 697,82	146 697,82	146 697,82	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета				5 30200 000	-	-	-	4 717 652,98	4 717 652,98	4 717 652,98	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности					-	-	-	4 717 652,98	4 717 652,98	4 717 652,98	-	-	-	-	-	-	-		

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них		увеличение		уменьшение		из них			всего	долгосрочная	просроченная
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе наденные расчеты	всего	в том числе наденные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная			
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов															
0701 0000000000 150 5 40140 152			x	x	4 644 315,71	x	4 644 315,71	x		x	x	x	x	x	
1003 0000000000 150 5 40140 152			x	x	73 337,27	x	73 337,27	x		x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000															
Резервы предстоящих расходов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40160 000															

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >								
Всего задолженности								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
				долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная					
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0701 0000000000 130 4 20531 001	-	-	-	-	-	26 126 803,65	-	26 126 803,65	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20621 004	3 005,59	3 005,59	-	-	26 368,00	-	23 315,67	23 315,67	-	6 057,02	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 247 4 20623 004	9 870,14	9 870,14	-	-	408 602,29	-	402 252,49	402 252,49	-	16 219,94	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20626 001	-	-	-	-	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20626 004	-	-	-	-	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20627 007	621,64	621,64	-	-	-	-	621,64	621,64	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20826 007	-	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119 4 30301 001	315,00	315,00	-	-	-	-	315,00	315,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Данные прошлого года																		
Итого по коду счета																		
4 20531 000	-	-	-	-	-	26 126 803,65	-	26 126 803,65	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 20621 000	3 005,59	3 005,59	-	-	26 368,00	-	23 315,67	23 315,67	-	6 057,02	-	-	-	-	-	-		
4 20623 000	9 870,14	9 870,14	-	-	408 602,29	-	402 252,49	402 252,49	-	16 219,94	-	-	-	-	-	-		
4 20626 000	-	-	-	-	21 200,00	-	21 200,00	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 20627 000	621,64	621,64	-	-	-	-	621,64	621,64	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 20826 000	-	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30301 000	315,00	315,00	-	-	-	-	315,00	315,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по свикетическому коду счета																		
4 20500 000	-	-	-	-	-	26 126 803,65	-	26 126 803,65	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 20600 000	13 497,37	13 497,37	-	-	456 170,29	-	447 389,80	447 389,80	-	22 277,06	-	-	-	-	-	-		
4 20800 000	-	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30300 000	315,00	315,00	-	-	-	-	315,00	315,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	13 812,37	13 812,37	-	-	26 584 973,94	-	26 576 506,45	447 389,80	-	22 277,06	-	-	-	-	-	-		

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе надежные расчеты	всего	в том числе ненадежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40 140 000															
Резервы предстоящих расходов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40 160 000															

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Всего задолженности								

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Сосновоборска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2023
 по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО 91882098
 Глава по БК 072
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503737
01.01.2023
91882098
072
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 766 450,00	-	2 016 813,83	7 313,00	-	2 024 126,83	742 323,17
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 766 450,00	-	2 016 813,83	7 313,00	-	2 024 126,83	742 323,17

Форма 0503737 с 2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 178 716,31	-	2 068 559,66	-	-	2 068 559,66	1 110 156,65
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений*		111	30 000,00	-	8 934,78	-	-	8 934,78	21 065,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений*		119	9 000,00	-	2 698,29	-	-	2 698,29	6 301,71
Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2018		244	3 139 216,31	-	2 056 926,59	-	-	2 056 926,59	1 082 289,72
Уплата налогов и иных платежей платные услуги		853	500,00	-	-	-	-	-	500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-412 266,31	-	-51 745,83	7 313,00	-	-44 432,83	x

Форма 0503737 с 3

3. Источники финансирования дефицита средств

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:	500		412 266,31	-	51 745,83	-7 313,00	-	44 432,83	367 833,48
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	412 266,31	-	44 432,83	-	-	44 432,83	367 833,48
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-2 029 756,49	-7 313,00	-	-2 037 069,49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	2 074 189,32	7 313,00	-	2 081 502,32	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	7 313,00	-7 313,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	7 313,00	-	-	7 313,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-7 313,00	-	-7 313,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель


(подпись)

Н.Н. Ткаченко


(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Н. Сметанина

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Сосновоборска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503737	
01.01.2023	
91882098	
072	
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		26 126 803,65	-	26 126 803,65	-	-	26 126 803,65	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	26 126 803,65	-	26 126 803,65	-	-	26 126 803,65	-

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	26 126 803,65	-	26 126 803,65	-	-	26 126 803,65	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений*		111	16 836 469,37	-	16 836 469,37	-	-	16 836 469,37	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам казенных учреждений*		119	5 061 694,65	-	5 061 694,65	-	-	5 061 694,65	-
Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2018		244	3 013 014,71	-	3 013 014,71	-	-	3 013 014,71	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 215 453,72	-	1 215 453,72	-	-	1 215 453,72	-
Уплата налогов и иных платежей платные услуги		853	171,20	-	171,20	-	-	171,20	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

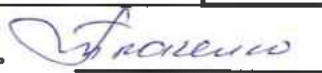
Форма 0503737 с.3

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель


(подпись)

Н.Н. Ткаченко

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Н. Сметанина

(расшифровка подписи)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Сосновоборска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737
Дата
01.01.2023
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
91882098
Глава по БК
072
по ОКЕИ
383

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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		4 717 715,71	4 717 652,98	-	-	-	4 717 652,98	62,73
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	4 717 715,71	4 717 652,98	-	-	-	4 717 652,98	62,73

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	4 717 715,71	4 717 652,98	-	-	-	4 717 652,98	62,73
в том числе:									
Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2018		244	4 717 715,71	4 717 652,98	-	-	-	4 717 652,98	62,73
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

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:	500									
Внутренние источники из них:	520									
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										
Движение денежных средств	590	x								
поступление денежных средств	591	510								
прочие										
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники из них:	620									
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										
Изменение остатков средств	700	x								
увеличение остатков средств, всего	710	510		-4 717 652,98				-4 717 652,98		x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 717 652,98				4 717 652,98		x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x								
увеличение остатков средств учреждения	731	510								x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610								x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

Форма 0503737 с.4

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x							

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель 
(подпись)

Н.Н. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Е.Н. Сметанина
(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Сосновоборска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503738
01.01.2023
91882098
072
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	х	3 178 716,31	-	2 157 706,22	617 895,30	2 068 559,66	2 068 559,66	89 146,56	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений*		111	30 000,00	-	30 000,00	-	8 934,78	8 934,78	21 065,22	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных		119	9 000,00	-	9 000,00	-	2 698,29	2 698,29	6 301,71	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2018		244	3 139 216,31	-	2 118 706,22	617 895,30	2 056 926,59	2 056 926,59	61 779,63	-
Уплата налогов и иных платежей платные услуги		853	500,00	-	-	-	-	-	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	х	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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	700	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	800		-	-	-	-	-	x	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе по иным обязательствам,	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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		3 178 716,31	-	2 157 706,22	617 895,30	2 068 559,66	2 068 559,66	89 146,56	-

Руководитель



Н.Н. Ткаченко

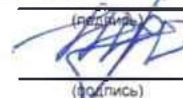
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.Н. Сметанина

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Сосновоборска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
 Дата по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503738
01.01.2023
91882098
072
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	х	26 126 803,65	-	26 126 803,65	744 392,60	26 126 803,65	26 126 803,65	-	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений*		111	16 836 469,37	-	16 836 469,37	-	16 836 469,37	16 836 469,37	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных		119	5 061 694,65	-	5 061 694,65	-	5 061 694,65	5 061 694,65	-	-
Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2018		244	3 013 014,71	-	3 013 014,71	744 392,60	3 013 014,71	3 013 014,71	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 215 453,72	-	1 215 453,72	-	1 215 453,72	1 215 453,72	-	-
Уплата налогов и иных платежей платные услуги		853	171,20	-	171,20	-	171,20	171,20	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	х	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					Всего	из них с применением конкурентных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	1 524 377,30	-	1 524 377,30	-	-	-	1 524 377,30	-
в том числе:										
по расходам	800		1 524 377,30	-	1 524 377,30	-	-	x	1 524 377,30	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	1 524 377,30	-	-	x	1 524 377,30	-
в том числе:										
по иным обязательствам,	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	1 524 377,30	-	-	x	1 524 377,30	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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		27 651 180,95	-	27 651 180,95	744 392,60	26 126 803,65	26 126 803,65	1 524 377,30	-

Руководитель



Н.Н. Ткаченко

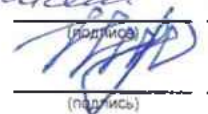
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.Н. Сметанина

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Сосновоборска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Субсидии на иные цели
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503738
01.01.2023
91882098
072
383

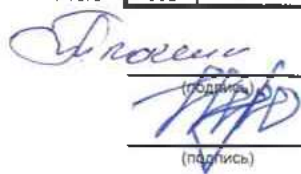
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	4 717 715,71	-	4 717 652,98	-	4 717 652,98	4 717 652,98	-	-
в том числе:										
1. Источия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2018		244	4 717 715,71	-	4 717 652,98	-	4 717 652,98	4 717 652,98	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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	700	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	800		-	-	-	-	-	x	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе по иным обязательствам,	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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		4 717 715,71	-	4 717 652,98	-	4 717 652,98	4 717 652,98	-	-

Руководитель



Н.Н. Ткаченко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.Н. Сметанина

(расшифровка подписи)

актив	3	9	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Появление / Итого на конец года	300	300.10	300.10	45 933 641.61	45 933 641.61		2 438 417.28	2 438 417.28		48 372 262.89	42 370.20	43 904 891.85	3 461 431.62	46 428 403.47
Итого	300	300.10	300.10	45 933 641.61	45 933 641.61		2 438 417.28	2 438 417.28		48 372 262.89	42 370.20	43 904 891.85	3 461 431.62	46 428 403.47

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2023 г.

Учреждение: Муниципальное предприятие «Сосновоборск»
 Обозначение подразделения: _____
 Учреждение: _____
 Муниципальное предприятие: _____
 Адрес: _____
 Подпись: _____
 Подпись: _____
 Подпись: _____

Форма по ОКУЗ	0201700
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	340001.0000
ИФН	
по ОКТО	51000000
ИФН	
Глава по БК	072
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с ипотечными средствами			деятельность по государственному заданию			применение средств деятельности				итого	деятельность с ипотечными средствами	деятельность по государственному заданию	итого
		актив	остаток на начало года	использовано по плану	актив	остаток на начало года	использовано по плану	факт	всего на начало года	использовано по плану	остаток на начало года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериальные активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010				56 643 447.28	56 643 447.28		8 110 189.40	1 110 189.40		58 753 636.68		58 483 444.28	1 120 395.40	59 611 838.88
Уменьшение стоимости нематериальных средств** всего*	020				29 805 114.13	29 805 114.13		1 103 189.58	1 103 189.58		30 908 303.71		31 567 667.29	1 120 395.40	32 718 362.23
из них:															
- амортизация основных средств*	021				29 805 114.13	29 805 114.13		1 103 189.58	1 103 189.58		30 908 303.71		31 687 887.33	1 120 395.40	32 718 362.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				26 838 333.15	26 838 333.15		6 996 999.82	6 996 999.82		27 845 333.67		26 915 776.99		26 915 776.99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050														
из них:															
- амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Нематериальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				15 143 133.52	15 143 133.52					15 143 133.52		15 143 133.52	15 143 133.52	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего*	080	204.10	204.10		1 936 367.57	1 936 367.57		407 455.57	407 455.57		2 344 027.24	42 370.20	1 843 716.32	521 195.47	2 402 281.98
из них:															
- материалы	081														
Прочие материальные запасы (011100000)** (остаточная стоимость) всего*	100														
из них:															
- запасы в пути	101														
Вложения в нематериальные активы (010600000)	120														
из них:															
- вложения в нематериальные активы	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	204.10	204.10		45 919 879.74	45 919 879.74		414 455.28	414 455.28		46 334 335.02	42 370.20	43 862 320.78	521 195.47	44 445 886.46
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего*	200							417 266.31	417 266.31		417 266.31		367 833.48	367 833.48	
из них:															
- денежные средства в кассе учреждения (020110000)	201														
- денежные средства в кредитных организациях (020120000) всего*	203							417 266.31	417 266.31		417 266.31		367 833.48	367 833.48	
из них:															
- в банках (020121000) всего*	204														
из них:															
- в Сбербанке (020122000)	205														
- в других банках (020123000)	206														
Финансовые вложения (020400000) всего*	240														
из них:															
- долгосрочные финансовые вложения (020401000) всего*	241														
- дебиторская задолженность по активам (020500000, 020800000) всего*	250							1 811 885.58	1 811 885.58		1 811 885.58		1 507 407.87	1 507 407.87	
из них:															
- дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000) всего*	260				13 812.37	13 812.37					13 812.37		22 277.88	22 277.88	
из них:															
- дебиторская задолженность (020700000) всего*	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего*	270														
из них:															
- дебиторская задолженность (021000000) всего*	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего*	280														
из них:															
- расчеты по займам (ссудам) (021100000)	281														
Вложения в финансовые активы (021500000) всего*	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				13 812.37	13 812.37		2 023 981.89	2 023 981.89		2 037 778.26		33 227.88	1 880 236.15	1 957 514.01
БАЛАН (стр. 190 + стр. 340)	380	204.10	204.10		45 933 641.61	45 933 641.61		2 438 417.28	2 438 417.28		48 372 262.89	42 370.20	43 904 891.85	3 461 431.62	46 428 403.47

ПАССИВ	Над строка	На начало года									На конец отчетного периода			
		денежная сбалансированность			денежная сбалансированность			денежная сбалансированность			итого	денежная сбалансированность	денежная сбалансированность	денежная сбалансированность
		а	б	в	а	б	в	а	б	в				
II. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400													
долгосрочная	401													
Кредиторская задолженность по выпискам (030200000 020800000)	410													
на срок	411													
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420													
Иные расчеты, всего	430													
в том числе:														
расчеты по ссудам, полученным от организации (030401000)	431	X	X	X	X	X	X				X	X		
внутреннедебитные расчеты (030402000)	432													
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433													
расчеты по налоговым выпискам по НДС (021610000)	434													
Кредиторская задолженность по договорам (030500000 020900000), всего	470							511 208,17	511 208,17	511 208,17			575 850,81	575 850,81
долгосрочная	471													
Расчеты с учредителями (021005000)	480						67 787 880,80	67 787 880,80		67 787 880,80		67 848 580,00		67 848 580,80
Резервы будущих периодов (040140000)	510													
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520											1 224 317,30		1 574 317,30
Итого по разделу II	890						67 787 880,80	67 787 880,80	511 208,17	511 208,17	68 208 088,77	68 320 857,80	575 850,81	68 945 038,81
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат, переданный субъекту	570	204 10	204 10		-21 854 238 99	-21 854 238 99		1 927 209,11	1 927 209,11	-19 926 075,78	47 370,20	-29 408 358,25	1 905 780,71	-22 518 205,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	204 10	204 10		45 933 641 81	45 933 641 81		2 428 417,28	2 428 417,28	48 272 763 99	47 370,20	45 904 901 65	2 461 491 82	48 478 403 47

* Данные по этим строкам в отчету баланса не вводятся
** Данные по этим строкам приводятся с учетом выписок в виде) обеспечения независимости отчета