

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

на _____ 01 января 2024 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Старооскольский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего: _____
 полномочия учредителя: Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41897226
по ОКТМО	1474000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету								
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000		
	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	
0000000000000000	230406	000	-	-	-	336 498,45	-	-	336 498,45	-	-	-	336 498,45
0701000000000130	240110	131	-	-	4 890 239,68	4 411 589,98	-	-	4 411 589,98	4 890 239,68	-	-	4 890 239,68
0701000000000130	240110	139	-	-	-	39 104,67	-	-	39 104,67	-	-	-	39 104,67
0701000000000140	240110	141	-	-	-	72,00	-	-	72,00	-	-	-	72,00
0701000000000440	240110	172	-	-	-	1 832,40	-	-	1 832,40	-	-	-	1 832,40
0701000000000192	240110	191	-	-	-	71,00	-	-	71,00	-	-	-	71,00
0701000000000193	240110	191	-	-	-	594,11	-	-	594,11	-	-	-	594,11
0701000000000199	240110	192	-	-	-	91 028,80	-	-	91 028,80	-	-	-	91 028,80
0701000000000199	240110	193	-	-	-	229,04	-	-	229,04	-	-	-	229,04
0701000000000199	240110	197	-	-	-	18 870,00	-	-	18 870,00	-	-	-	18 870,00
0701000000000803	240120	241	-	-	594,11	-	-	-	594,11	-	-	-	594,11
0701000000000000	240120	271	-	-	153 609,04	-	-	-	153 609,04	-	-	-	153 609,04
0701000000000000	240120	272	-	-	9 332,00	-	-	-	9 332,00	-	-	-	9 332,00
0701000000000853	240120	292	-	-	0,36	-	-	-	0,36	-	-	-	0,36
0701000000000130	440110	131	-	-	45 346 352,78	45 709 547,82	-	-	45 709 547,82	45 346 352,78	-	-	45 709 547,82
0701000000000000	440110	172	-	-	-	3 900 779,77	-	-	3 900 779,77	-	-	-	3 900 779,77
0701000000000000	440110	176	-	-	3 900 779,77	-	-	-	3 900 779,77	-	-	-	3 900 779,77
0701000000000192	440110	191	-	-	-	669,90	-	-	669,90	-	-	-	669,90
0701000000000193	440110	195	-	-	12 525,00	12 525,00	-	-	12 525,00	12 525,00	-	-	12 525,00
0701000000000194	440110	195	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00
0701000000000851	440120	291	-	-	735 911,00	-	-	-	735 911,00	-	-	-	735 911,00
0000000000000000	530406	000	336 498,45	-	-	-	-	336 498,45	-	336 498,45	-	-	-
0701000000000150	540110	152	-	1 039 313,45	-	-	1 039 313,45	-	-	-	1 039 313,45	-	-
0701000000000193	540110	191	-	171 032,52	-	-	171 032,52	-	-	-	171 032,52	-	-
0701000000000000	540120	272	850 710,91	-	-	-	850 710,91	-	-	850 710,91	-	-	-
Итого	1 187 209,36	1 210 345,97	55 077 343,74	54 551 412,94	1 210 345,97	1 187 209,36	54 551 412,94	55 077 343,74	1 187 209,36	1 210 345,97	55 077 343,74	54 551 412,94	

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК			Сумма дебетового оборота по счету 04011013X							
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX		
				из них							
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
07010000000000130	240110	131	0701	211	254 311,14	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	213	76 916,29	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	222	12 818,40	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	223	37 613,28	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	225	17 672,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	226	9 370,40	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	271	94 764,36	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	272	4 386 773,81	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	211	30 855 099,68	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	213	9 317 160,75	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	221	31 068,33	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	223	2 629 285,96	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	225	178 315,07	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	226	1 454 884,80	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	266	304 679,43	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	271	528 145,38	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	272	47 713,38	-	-	-	-	-	-
Итого					50 236 592,46	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Пасюга И.А.**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Солодовченко Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) **и.о. директора** **Чайка Е.В.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **главный специалист** **Дворянкина Е.А.** **22-06-89**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"31" января 2024 г.

Аналитическая информация в форме 0503721

Наименование	Строка	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
1. Расшифровка доходов и поступление нефинансовых активов:	100	171 032,52	669,90	110 792,95
- безвозмездное поступление нематериальных активов (счет X102X000) от:	101	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	101.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X000)	101.1.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.1.2			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	101.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.2.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.2.2			
* физических лиц КОСГУ 197	101.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.3.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.3.2			
* нерезидентов КОСГУ 198	101.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.4.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.4.2			
- безвозмездное поступление прав пользования нематериальными активами (счет X1116X000) от:	102	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	102.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	102.2			
* физических лиц КОСГУ 193	102.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	102.4			
- безвозмездное поступление акций и других финансовых вложений (счет X204XX000) от:	103	0,00	0,00	0,00

* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	103.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	103.2			
* физических лиц КОСГУ 193	103.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	103.4			
- безвозмездное поступление земельных участков (счет X10311000)	105	0,00	0,00	0,00
от:				
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195 (возврат земельных участков со знаком "-")	105.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	105.2			
* физических лиц КОСГУ 197	105.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	105.4			
- безвозмездное поступление основных средств от:	106	0,00	0,00	18 870,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	106.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.1.1	0,00	40 525,00	0,00
Хозяйственный инвентарь		0,00	12 525,00	0,00
Контейнер		0,00	28 000,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.1.2	0,00	40 525,00	0,00
Хозяйственный инвентарь		0,00	12 525,00	0,00
Контейнер			28 000,00	
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	106.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.2.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.2.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 197	106.3	0,00	0,00	18 870,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.3.1	0,00	0,00	18 870,00
Коммунальная техника		0,00	0,00	6 070,00
Хозяйственный инвентарь				8 000,00
Мягкий инвентарь				4 800,00

б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.3.2	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	106.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.4.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.4.2	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление товарно-материальных запасов (X105XX000) от:	107	171 032,52	669,90	91 922,95
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	107.1	171 032,52	669,90	665,11
Сувениры/ Подарки		171 032,52		
Наглядное пособие			487,64	
Строительные материалы			182,26	
Продукты питания				665,11
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	107.2	0,00	0,00	91 028,80
Мягкий инвентарь		0,00	0,00	49 515,00
Хозяйственный инвентарь				41 513,80
* физических лиц КОСГУ 193	107.3	0,00	0,00	229,04
Продукты питания		0,00	0,00	229,04
* нерезидентов КОСГУ 194	107.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в основные средства (счет X106X1000) от:	111	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	111.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	111.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 197	111.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	111.4	0,00	0,00	0,00

- безвозмездное поступление вложений в товарно-материальные запасы (счет X10634000) от:	113	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	113.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	113.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 193	113.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 194	113.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в нематериальные активы (счет X106XX000) от:	114	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	114.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	114.2			
* физических лиц КОСГУ 197	114.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	114.4			
- безвозмездное поступление вложений в права пользования нематериальными активами (счет X1066X000) от:	115	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	115.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	115.2			
* физических лиц КОСГУ 193	115.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	115.4			
- оприходование неучтенных (восстановлено в учете) КОСГУ 199	116	0,00	0,00	0,00
а) основные средства (X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1	0,00	0,00	0,00
- начальная стоимость (счет X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1.1	0,00	0,00	0,00
- амортизация (счет X104XX000)	116.1.2	0,00	0,00	0,00

б) вложения в основные средства (счет X106X1000)	116.2	0,00	0,00	0,00
в) произведенные активы (счет X10311000, X10313000, X10855000)	116.3	0,00	0,00	0,00
г) материальные запасы (счет X105XX000, X10856000)	116.4	0,00	0,00	0,00
д) вложения в материальные запасы (счет 110634000)	116.5	0,00	0,00	0,00
е) Права пользования программным обеспечением и базами данных (X1116I000)	116.6	0,00	0,00	0,00
2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000	200	0,00	39 690,62	0,00
3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000	300	0,00	39 690,62	0,00

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2024 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41897226
ИНН	3128030318
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
ИНН	3128013369
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 210 345,97	45 710 217,72	4 563 392,00	51 483 955,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	45 709 547,82	4 450 694,65	50 160 242,47
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	45 709 547,82	4 411 589,98	50 121 137,80
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	39 104,67	39 104,67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	72,00	72,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	72,00	72,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 039 313,45	-	-	1 039 313,45
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 039 313,45	-	-	1 039 313,45
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	1 832,40	1 832,40
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 900 779,77	1 832,40	3 902 612,17
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 3 900 779,77	-	- 3 900 779,77

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	171 032,52	669,90	110 792,95	282 495,37
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	171 032,52	669,90	665,11	172 367,53
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	91 028,80	91 028,80
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	229,04	229,04
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	18 870,00	18 870,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	850 710,91	46 082 263,78	5 053 775,19	51 986 749,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	40 172 260,43	331 227,43	40 503 487,86
Заработная плата	160	211	-	30 855 099,68	254 311,14	31 109 410,82
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 317 160,75	76 916,29	9 394 077,04
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	4 293 554,16	77 474,08	4 371 028,24
Услуги связи	170	221	-	31 068,33	-	31 068,33
Транспортные услуги	170	222	-	-	12 818,40	12 818,40
Коммунальные услуги	170	223	-	2 629 285,96	37 613,28	2 666 899,24
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	178 315,07	17 672,00	195 987,07
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 454 884,80	9 370,40	1 464 255,20
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	594,11	594,11
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	594,11	594,11
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	304 679,43	-	304 679,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	304 679,43	-	304 679,43
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	850 710,91	575 858,76	4 644 479,21	6 071 048,88
Амортизация	250	271	-	528 145,38	248 373,40	776 518,78
Расходование материальных запасов	250	272	850 710,91	47 713,38	4 396 105,81	5 294 530,10
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	735 911,00	0,36	735 911,36
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	735 911,00	-	735 911,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,36	0,36
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		359 635,06	- 372 046,06	- 490 383,19	- 502 794,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		359 635,06	- 372 046,06	- 490 383,19	- 502 794,19
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		23 136,61	- 4 326 724,63	- 163 606,42	- 4 467 194,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 385 373,74	- 169 503,40	- 554 877,14
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	183 296,64	78 870,00	262 166,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	568 670,38	248 373,40	817 043,78
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 3 900 779,77	-	- 3 900 779,77
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		3 900 779,77	-	3 900 779,77
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		23 136,61	- 40 571,12	5 896,98	- 11 537,53
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 210 345,97	7 629,90	4 402 596,90	5 620 572,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 187 209,36	48 201,02	4 396 699,92	5 632 110,30
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	х	-	45 346 352,78	4 890 239,68	50 236 592,46
уменьшение затрат	392	х	-	45 346 352,78	4 890 239,68	50 236 592,46
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				-
уменьшение затрат	397	х				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		336 498,45	3 954 678,57	- 326 776,77	3 964 400,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 3 677 940,05	- 39 261 763,57	- 95 312,20	- 43 035 015,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 118 036,19	- 118 036,19
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 051 838,00	45 936 240,93	4 515 736,39	51 503 815,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 051 838,00	45 936 240,93	4 633 772,58	51 621 851,51
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 3 677 940,05	- 39 261 763,57	22 723,99	- 42 916 979,63
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	503 297,05	7 080 329,15	4 518 599,86	12 102 226,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 181 237,10	46 342 092,72	4 495 875,87	55 019 205,69

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 4 014 438,50	- 43 216 442,14	231 464,57	- 46 999 416,07
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 349 023,00	245 116,26	231 464,57	127 557,83
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 039 313,45	64 525 803,08	4 944 246,65	70 509 363,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 388 336,45	64 280 686,82	4 712 782,08	70 381 805,35
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 3 665 415,50	- 43 162 543,34	-	- 46 827 958,84
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	- 299 015,06	-	- 299 015,06

Руководитель _____
(подпись)

Пасюга И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Солодовченко Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ и.о. директора Чайка Е.В.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный специалист Дворянкина Е.А. 22-06-89
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"31" января 2024 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование бюджета Бюджет Старооскольского городского округа

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41897226
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		4 428 042,66	4 137 502,10
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	4 428 042,66	4 137 502,10
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	4 427 970,66	4 137 502,10
в том числе:				

<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131		
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	4 388 865,99	4 137 502,10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	39 104,67	
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	72,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	72,00	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152		
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		

<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189		

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

<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		4 541 864,56	4 639 765,63
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	4 481 864,56	4 535 472,63
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	331 227,43	297 752,54
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	254 311,14	228 548,13
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	76 916,29	69 204,41
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	77 474,08	55 801,24
из них:				
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222	12 818,40	-
коммунальных услуг	2403	223	37 613,28	3 106,24
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	17 672,00	41 741,00
прочих работ, услуг	2406	226	9 370,40	10 954,00
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		

<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2605	245		
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>	2606	246		
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2607	247		

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

<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	0,36	18,95

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,36	18,95
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299		
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	4 073 162,69	4 181 899,90
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	10 180,00	10 172,11
<i>продуктов питания</i>	3112	342	3 828 378,69	3 963 044,31
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343		
<i>строительных материалов</i>	3114	344	30 953,00	25 973,48
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	203 651,00	182 710,00
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		60 000,00	104 293,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		60 000,00	104 293,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	60 000,00	104 293,00
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346		
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347		
<i>биологических активов</i>	3350	360		

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям 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		113 821,90	502 263,53
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	4510	510		
<i>уменьшение расчетов</i>	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	4610	510		
<i>уменьшение расчетов</i>	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		113 821,90	502 263,53
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 4 491 452,45	- 4 176 866,49
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	4 605 274,35	4 679 130,02
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						
в том числе:	9000	x	x	x	x	4 541 864,56
Заработная плата	9000	211	111	0701		254 311,14
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		76 916,29
Транспортные услуги	9000	222	244	0701		12 818,40
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		33 891,11
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		3 722,17
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		17 672,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		9 370,40
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		0,36
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		60 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		10 180,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		3 828 378,69

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		30 953,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		203 651,00

Руководитель

(подпись)

Пасюга И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

"31" января 2024 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование бюджета Бюджет Старооскольского городского округа

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41897226
Глава по БК	871
по ОКТМО	1474000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		-	-
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	-	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
в том числе:				

<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131		
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131		

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

<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189		

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

Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700		
из них:				
по привлечению заимствований 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		-	-
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	-	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	-	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
из них:				
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		
прочих работ, услуг	2406	226		
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		

<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>	2606	246		
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2607	247		

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

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		-
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			-
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			-
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		

на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		4 214,29	17 374,82
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		4 214,29	17 374,82
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 24 283,94	- 38 473,64
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	28 498,23	55 848,46
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-

<i>в том числе:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	4510	510		
<i>уменьшение расчетов</i>	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			-
<i>в том числе:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	4610	510		
<i>уменьшение расчетов</i>	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900			-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		4 214,29	17 374,82
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 24 283,94	- 38 473,64
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	28 498,23	55 848,46
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	x	x	x	x	-

Руководитель

(подпись)

Пасюга И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

"31" января 2024 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование бюджета Бюджет Старооскольского городского округа

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41897226
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		45 709 547,82	43 894 395,57
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	45 709 547,82	43 894 395,57
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	45 709 547,82	43 894 395,57
в том числе:				

<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	45 709 547,82	43 894 395,57
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131		

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

<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189		

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

<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	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		45 709 547,82	43 897 496,99
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	45 567 263,82	43 751 648,99
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	40 318 796,31	38 196 009,07
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	30 967 562,12	29 327 778,80
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 351 234,19	8 868 230,27
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 200 917,08	4 508 702,91
из них:				
услуг связи	2401	221	28 041,53	3 816,05
транспортных услуг	2402	222	-	4 800,00
коммунальных услуг	2403	223	2 500 008,10	2 522 789,17
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	174 834,15	113 708,84
прочих работ, услуг	2406	226	1 498 033,30	1 863 588,85
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		

<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2605	245		
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>	2606	246		
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	304 679,43	228 455,01
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	304 679,43	228 455,01
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		

<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	735 911,00	797 067,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	735 911,00	797 067,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	6 960,00	21 415,00
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	14 625,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	6 960,00	6 790,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		142 284,00	145 848,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		142 284,00	145 848,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	142 284,00	145 848,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям 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		-	3 101,42
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		-	3 101,42
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 45 975 931,55	- 44 081 284,10
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	45 975 931,55	44 084 385,52
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	x	x	x	x	45 709 547,82
Заработная плата	9000	211	111	0701		30 967 562,12
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		9 351 234,19
Услуги связи	9000	221	244	0701		28 041,53
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		520 206,81
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 979 801,29
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		174 834,15
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 498 033,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		304 679,43
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		735 911,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		142 284,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701		6 960,00

Руководитель

Пасюга И.А.

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

"31" января 2024 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22
«Улыбка» Старооскольского городского округа

Учреждение _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование бюджета Бюджет Старооскольского городского округа

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41897226
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		1 051 838,00	1 113 182,00
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	1 051 838,00	1 113 182,00
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
в том числе:				

<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131		
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 051 838,00	1 113 182,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 051 838,00	1 113 182,00
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		

<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189		

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

<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	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		1 051 838,00	1 113 182,00
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	1 051 838,00	1 113 182,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	-	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
из них:				
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		
прочих работ, услуг	2406	226		
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		

<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2605	245		
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>	2606	246		
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2607	247		

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

<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 051 838,00	1 113 182,00
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		
продуктов питания	3112	342	1 051 838,00	1 113 182,00
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		-	-
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310		
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
<i>биологических активов</i>	3350	360		

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	4510	510		
<i>уменьшение расчетов</i>	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	4610	510		
<i>уменьшение расчетов</i>	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 1 051 838,00	- 1 113 182,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 051 838,00	1 113 182,00
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	x	x	x	x	1 051 838,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		1 051 838,00

Руководитель

(подпись)

Пасюга И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

"31" января 2024 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 051 838,00	45 709 547,82	4 452 326,60	51 213 712,42
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 051 838,00	45 709 547,82	4 428 042,66	51 189 428,48
	расходы	172								-
	источники финансирования дефицита	173							24 283,94	24 283,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 051 838,00	45 709 547,82	4 570 362,79	51 331 748,61
	в том числе:									
	доходы	181								-
	расходы	182	-	-	-	-	1 051 838,00	45 709 547,82	4 541 864,56	51 303 250,38
	источники финансирования дефицита	183							28 498,23	28 498,23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								-
	в том числе:									-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 443 303,80	992 753,80	2 436 057,60	-	1 567 139,72	1 010 171,80	2 577 311,52
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	-	2 617,50	6 194,00	8 811,50	-	2 617,50	6 194,00	8 811,50

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель _____
(подпись)

Пасюга И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

и.о.директора _____
(должность)

(подпись)

Чайка Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

главный специалист _____
(должность)

(подпись)

Дворянкина Е.А.

(расшифровка подписи)

22-06-89

(телефон, e-mail)

"31" января 2024 г.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					-			-
из них:									
из них: долгосрочные	101					-			-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110					-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-			-
из них:									
из них: внеоборотные	121					-			-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					-			-
Расходы будущих периодов (040150000)	160					-			-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170					-			-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	50 053 263,51	1 388 374,87	51 441 638,38	23 136,61	45 726 538,88	1 224 768,45	46 974 443,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	225 750,14	225 750,14	-	-	107 713,95	107 713,95
в том числе:									
(020110000)	201	-	-	225 750,14	225 750,14	-	-	107 713,95	107 713,95
в кредитной организации (020120000), всего	203					-			-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204					-			-
из них:									
из них: долгосрочные	205					-			-
в иностранной валюте (020127000)	206					-			-
в кассе учреждения (020130000)	207					-			-
Финансовые вложения (020400000), всего	240					-			-
из них:									
из них: долгосрочные	241					-			-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 856 436,05	138 213 145,31	-	143 069 581,36	1 178 496,00	95 050 601,97	-	96 229 097,97
из них:									
из них: долгосрочная	251	1 961 422,00	48 071 039,00		50 032 461,00	589 248,00	48 231 401,00		48 820 649,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260					-			-
из них:									
из них: долгосрочная	261					-			-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	4 856 436,05	138 213 145,31	225 750,14	143 295 331,50	1 178 496,00	95 050 601,97	107 713,95	96 336 811,92
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	4 856 436,05	188 266 408,82	1 614 125,01	194 736 969,88	1 201 632,61	140 777 140,85	1 332 482,40	143 311 255,86

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	16 522,05	157 983,45	483 958,11	658 463,61	3 997,50	403 099,71	383 138,52	790 235,73
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	28 498,23	28 498,23	-	-	24 283,94	24 283,94
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	28 498,23	28 498,23	X	X	24 283,94	24 283,94
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	490 315,19	490 315,19	-	-	467 591,20	467 591,20
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 949 961,49	-	58 949 961,49	-	55 049 181,72	-	55 049 181,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 839 914,00	138 213 145,31	-	143 053 059,31	1 174 498,50	95 050 601,97	-	96 225 100,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 788 118,35	-	2 788 118,35	-	2 489 103,29	-	2 489 103,29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 856 436,05	200 109 208,60	1 002 771,53	205 968 416,18	1 178 496,00	152 991 986,69	875 013,66	155 045 496,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 11 842 799,78	611 353,48	- 11 231 446,30	23 136,61	- 12 214 845,84	457 468,74	- 11 734 240,49
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	4 856 436,05	188 266 408,82	1 614 125,01	194 736 969,88	1 201 632,61	140 777 140,85	1 332 482,40	143 311 255,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41897226
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		4 428 042,66	4 428 042,66	-	-	-	4 428 042,66	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	4 427 970,66	4 427 970,66	-	-	-	4 427 970,66	-
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	72,00	72,00	-	-	-	72,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	4 625 294,57	4 541 864,56	-	-	-	4 541 864,56	83 430,01
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	331 227,43	331 227,43	-	-	-	331 227,43	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	331 227,43	331 227,43	-	-	-	331 227,43	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	254 311,14	254 311,14	-	-	-	254 311,14	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	76 916,29	76 916,29	-	-	-	76 916,29	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	4 294 066,78	4 210 636,77	-	-	-	4 210 636,77	83 430,01
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	4 294 066,78	4 210 636,77	-	-	-	4 210 636,77	83 430,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 290 344,61	4 206 914,60	-	-	-	4 206 914,60	83 430,01
Закупка энергетических ресурсов		247	3 722,17	3 722,17	-	-	-	3 722,17	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	0,36	0,36	-	-	-	0,36	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	0,36	0,36	-	-	-	0,36	-
Уплата иных платежей		853	0,36	0,36	-	-	-	0,36	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 197 251,91	- 113 821,90	-	-	-	- 113 821,90	x

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 средств	700	x	197 251,91	113 821,90	-	-	-	113 821,90	83 430,01
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 4 491 452,45	-	-	-	- 4 491 452,45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 605 274,35	-	-	-	4 605 274,35	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		-	-	-	-	-	-	-
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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x					-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950						-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Пасюга И.А.

(расшифровка подписи)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)
главный специалист
(должность)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

и.о. директора
(должность)
(подпись)

Каменева Е.В.

(расшифровка подписи)

Чайка Е.В.
(подпись)
Заборова В.В.
(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252,
КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)
39-51-65
(телефон, e-mail)

"31" января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности): 4.деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41897226
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		45 826 006,79	45 709 547,82	-	-	-	45 709 547,82	116 458,97
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	45 826 006,79	45 709 547,82	-	-	-	45 709 547,82	116 458,97

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	45 826 006,79	45 749 238,44	-	- 39 690,62	-	45 709 547,82	116 458,97
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	40 623 475,74	40 663 166,36	-	- 39 690,62	-	40 623 475,74	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	40 623 475,74	40 663 166,36	-	- 39 690,62	-	40 623 475,74	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	31 272 241,55	31 311 932,17	-	- 39 690,62	-	31 272 241,55	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 351 234,19	9 351 234,19	-	-	-	9 351 234,19	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	4 466 620,05	4 350 161,08	-	-	-	4 350 161,08	116 458,97
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	4 466 620,05	4 350 161,08	-	-	-	4 350 161,08	116 458,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 462 649,05	2 370 359,79	-	-	-	2 370 359,79	92 289,26
Закупка энергетических ресурсов		247	2 003 971,00	1 979 801,29	-	-	-	1 979 801,29	24 169,71
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	735 911,00	735 911,00	-	-	-	735 911,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	735 911,00	735 911,00	-	-	-	735 911,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	735 911,00	735 911,00	-	-	-	735 911,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	- 39 690,62	-	39 690,62	-	-	x

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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x					-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950						-

Руководитель _____
(подпись)

Пасюга И.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Каменева Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252,
КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о. директора
(должность)

(подпись)

Чайка Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

(подпись)

Дворянкина Е.А.

(расшифровка подписи)

22-06-89
(телефон, e-mail)

"31" января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности): 5.деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41897226
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 051 838,00	1 051 838,00	-	-	-	1 051 838,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	1 051 838,00	1 051 838,00	-	-	-	1 051 838,00	-

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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x					-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950						-

Руководитель _____
(подпись)

Пасюга И.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Каменева Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252,
КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о. директора
(должность)

(подпись)

Чайка Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

(подпись)

Дворянкина Е.А.

(расшифровка подписи)

22-06-89
(телефон, e-mail)

"31" января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего										
в том числе:	700	x	15 883 458,00	-	1 013 138,52	-	383 138,52	-	1 013 138,52	383 138,52
по расходам	800		15 883 458,00	-	1 013 138,52	-	383 138,52	x	1 013 138,52	383 138,52
из них:										
очередного финансового года, всего										
в том числе	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего										
в том числе	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего										
в том числе	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего										
из них:	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	850							x		
по отложенным обязательствам, всего										
из них:	860	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	860							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	x	20 508 752,57	-	5 555 003,08	-	4 925 003,08	4 541 864,56	1 013 138,52	383 138,52

Руководитель _____ Пасюга И.А. _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ Каменева Е.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Солодовченко Н.В. _____ **Централизованная бухгалтерия** _____ МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43 _____
 (руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ и.о. директора _____ Чайка Е.В. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный специалист _____ Черкашина С.Ю. _____ 39-51-65 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"31" января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего										
в том числе:	700	x	94 934 143,00	-	2 489 103,29	-	403 099,71	-	2 489 103,29	403 099,71
по расходам	800		94 934 143,00	-	2 489 103,29	-	403 099,71	x	2 489 103,29	403 099,71
из них:										
очередного финансового года, всего										
в том числе	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	810							x		
первого года, следующего за										
очередным, всего										
в том числе	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	820							x		
второго года, следующего за										
очередным, всего										
в том числе	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	2 489 103,29	-	-	x	2 489 103,29	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего										
из них:	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	850							x		
по отложенным обязательствам, всего										
из них:	860	x	-	-	2 489 103,29	-	-	x	2 489 103,29	-
	860							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	x	140 760 149,79	-	48 198 651,11	-	46 112 647,53	45 709 547,82	2 489 103,29	403 099,71

Руководитель _____ Пасюга И.А. _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ Каменева Е.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Солодовченко Н.В. _____ **Централизованная бухгалтерия** _____ МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43 _____
 (руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ и.о. директора _____ Чайка Е.В. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель гл.бухгалтера _____ Псарева А.С. _____ 22-63-26 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"31" января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего										
в том числе:	700	x	4 064 037,00	-	61 450,00	-	3 997,50	-	61 450,00	3 997,50
по расходам	800		4 064 037,00		61 450,00		3 997,50	x	61 450,00	3 997,50
из них:										
очередного финансового года, всего										
в том числе	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	810							x		
первого года, следующего за										
очередным, всего										
в том числе	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	820							x		
второго года, следующего за										
очередным, всего										
в том числе	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
из них:	850							x		
по отложенным обязательствам, всего										
из них:	860	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	860							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	x	5 115 875,00	-	1 113 288,00	-	1 055 835,50	1 051 838,00	61 450,00	3 997,50

Руководитель _____ Пасюга И.А. _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ Каменева Е.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Солодовченко Н.В. _____ **Централизованная бухгалтерия** _____ МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43 _____
 (руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ и.о. директора _____ Чайка Е.В. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель гл.бухгалтера _____ Поливанная Е.Ю. _____ 22-62-89 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"31" января 2024 г.

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	10	Годовая инвентаризация проведена	№ 90 от 28.09.2023
-	20	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1); Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6); Анализ показателей отчетности учреждения (Таблица № 10); Причины увеличения просроченной задолженности (Таблица № 11); Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767); Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790); Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295); Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775)
	30	Иной показатель:	

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа	
1 (Заполняется из словаря)	2 (Заполняется автоматически)	3 (Заполняется автоматически)	4 (Заполняется из словаря)	4 (Дополнительная информация. Заполняется вручную)
Активы, обязательства, финансовый результат	X	Организация ведения бухгалтерского учета	Полномочия переданы централизованной бухгалтерии	МКУ "ЦБО и РО" Договор №46 от 01.01.2018
Амортизация	010400000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод	
Амортизация	010400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	1. Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости	
Бланки строгой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль	
Материальные запасы	010500000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости	
Основные средства	010100000	Определение срока полезного использования	документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на	
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта	

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	309512, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, д.34.	-	309512, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, д.34.
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	ОКОПФ 7 54 03	ОКОПФ ОК 028-2012	Муниципальные бюджетные учреждения
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет	-	-
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Федеральный закон N 7-ФЗ от 12.01.1996 с изм.; Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012 с изм.; Устав, утвержденный постановлением администрации Старооскольского городского округа Белгородской области №3156 от 18.12.2018	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	Контрольно-счетная палата Старооскольского городского округа Белгородской области
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-	-	-
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	да	п. 3.3. ст. 32 Федерального закона N 7-ФЗ от 12.01.1996; Приказ Минфина России N 86н от 21.07.2011	Сайт в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" https://bus.gov.ru
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	да	п. 3.3. ст. 32 Федерального закона N 7-ФЗ от 12.01.1996; Приказ Минфина России N 86н от 21.07.2011	Сайт в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" https://bus.gov.ru
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	нет	-	-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	нет	-	-
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	нет	-	-
Изменение состава полномочий учреждения	120	да	п.1 Постановления Правительства Белгородской области от 30.12.2013 № 537-пп с изм.	ст.1 Закона Белгородской области от 29.12.2006 №84 с изм., полномочия по выплате компенсации части родительской платы передано управлению образования администрации Старооскольского городского округа
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	да	договор № 46 от 01.01.2018	МКУ "ЦБО и РО", ИНН 3128096252, 01.01.2018

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-	-	-
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	-
Иной показатель:	160	-	-	-

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	0,000
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	69
	021		
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	0,000
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	5 025,490
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или держиваемых до их выбытия, тыс. руб.	0,000
Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	110
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	10 018,810
	042		
	043		
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	Техническое состояние основных фондов находится в удовлетворительном состоянии. Все рабочие места оснащены техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Основные фонды, числящие на балансовых и забалансовых счетах используются в полном объеме. Обеспеченность основными средствами хорошая.

	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	Проводится диагностика, техническое обслуживание, ремонт. Сохранность основных фондов обеспечивается посредством их закрепления за конкретными материально ответственными лицами и проведением инвентаризации имущества.
	052	характеристика комплектности	Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам. Данные подтверждены результатами годовой инвентаризации.
Иной показатель:	060		

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	2024,4,244 - 190162,07, 247 - 212937,64 2024,5,244 - 3997,50; 2024, 2, 244 - 383138,52
Иной показатель:	030	

**Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности

5.деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

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	1 051 838,00	1 051 838,00	-	
из них не исполнено	010					-	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	1 051 838,00	1 051 838,00	-	
из них не исполнено	200					-	
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					-	
	520					-	
в том числе внешние источники	620					-	
	620					-	

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	2 313 462,52	78 870,00	18 870,00	-	18 870,00	-	-	2 373 462,52
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	692 887,10	66 070,00	6 070,00	-	6 070,00	-	-	752 887,10
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 620 575,42	12 800,00	12 800,00	-	12 800,00	-	-	1 620 575,42
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 706 019,69	x	x	x	229 503,40	-	-	1 935 523,09
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-

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

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

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	2 313 462,52	78 870,00	18 870,00	-	18 870,00	-	-	2 373 462,52
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								-
особо ценное имущество	010120000	602	439 845,50	-	-	-	-	-	-	439 845,50
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 706 019,69	x	x	x	229 503,40	-	-	1 935 523,09
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	612	433 031,69	x	x	x	6 290,04	-	-	439 321,73
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	36 840,00	-	-	36 840,00
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						
имущество казны	01	802				-
движимое	01	803	36 840,00	-	-	36 840,00
из них:						
имущество казны	01	804				-
						-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	1,00	-	-	1,00
из них:						
на хранении	02	811	1,00	-	-	1,00
признанные не активом	02	812				-
						-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				-
из них:						
						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				-
в том числе:						
основные средства	05	831				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				-
материальные запасы	05	833				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				-
из них:						
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	992 753,80	18 870,00	1 452,00	1 010 171,80
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	992 753,80	18 870,00	1 452,00	1 010 171,80
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

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

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 4. деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	21 285 650,73	183 296,64	40 525,00	-	129 141,00	-	-	21 339 806,37
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	16 953 696,01	-	-	-	-	-	-	16 953 696,01
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 648 372,93	-	-	-	-	-	-	2 648 372,93
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 680 658,92	182 809,00	40 525,00	-	129 141,00	-	-	1 734 326,92
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	2 922,87	487,64	-	-	-	-	-	3 410,51
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	12 552 607,00	x	x	x	439 529,38	40 525,00	-	12 992 136,38
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	9 123 325,36	x	x	x	179 178,36	-	-	9 302 503,72

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

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

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	21 285 650,73	183 296,64	40 525,00	-	129 141,00	-	-	21 339 806,37
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	16 387 244,01	-	-	-	-	-	-	16 387 244,01
особо ценное имущество	010120000	602	1 504 776,29	-	-	-	-	-	-	1 504 776,29
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	12 552 607,00	x	x	x	439 529,38	40 525,00	-	12 992 136,38
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	8 896 180,09	x	x	x	160 296,60	-	-	9 056 476,69
особо ценное имущество	010420000	612	1 504 776,29	x	x	x	-	-	-	1 504 776,29
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	142 771,64	-	-	142 771,64	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

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

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 443 303,80	129 141,00	5 305,08	1 567 139,72
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	1 443 303,80	129 141,00	5 305,08	1 567 139,72
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

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

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 5.деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014								
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016								
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				

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

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

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

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

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

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

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

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130	220531007	-	-	-	4 452 275,78	4 411 589,98	4 452 275,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220531007	-	-	-	4 452 275,78	4 411 589,98	4 452 275,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	220500000	-	-	-	4 452 275,78	4 411 589,98	4 452 275,78	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	220634006	-	-	-	4 423,42	-	4 423,42	4 423,42	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220634006	-	-	-	4 423,42	-	4 423,42	4 423,42	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	220600000	-	-	-	4 423,42	-	4 423,42	4 423,42	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	220939001	-	-	-	39 104,67	39 104,67	39 104,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220939001	-	-	-	39 104,67	39 104,67	39 104,67	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000140	220941004	-	-	-	72,00	72,00	72,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220941004	-	-	-	72,00	72,00	72,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	220900000	-	-	-	39 176,67	39 176,67	39 176,67	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	4 495 875,87	4 450 766,65	4 495 875,87	4 423,42	-	-	-	-	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	240140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	240160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности _____ дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070100000000000130	420531001	138 213 145,31	48 071 039,00	-	2 547 004,48	2 547 004,48	45 709 547,82	-	95 050 601,97	48 231 401,00	-	-	-	-
Итого по коду счета		138 213 145,31	48 071 039,00	-	2 547 004,48	2 547 004,48	45 709 547,82	-	95 050 601,97	48 231 401,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		138 213 145,31	48 071 039,00	-	2 547 004,48	2 547 004,48	45 709 547,82	-	95 050 601,97	48 231 401,00	-	-	-	-
070100000000000247	420623004	-	-	-	445 542,41	-	445 542,41	445 542,41	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		-	-	-	445 542,41	-	445 542,41	445 542,41	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		-	-	-	445 542,41	-	445 542,41	445 542,41	-	-	-	-	-	-
070100000000000119	420934001	-	-	-	147 311,87	147 311,87	147 311,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		-	-	-	147 311,87	147 311,87	147 311,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		-	-	-	147 311,87	147 311,87	147 311,87	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		138 213 145,31	48 071 039,00	-	3 139 858,76	2 694 316,35	46 302 402,10	445 542,41	95 050 601,97	48 231 401,00	-	-	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040140000	440140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	440160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070100000000000150	520552001	4 856 436,05	1 961 422,00	-	503 297,05	503 297,05	4 181 237,10	3 129 399,10	1 178 496,00	589 248,00	-	-	-	-
Итого по коду счета		4 856 436,05	1 961 422,00	-	503 297,05	503 297,05	4 181 237,10	3 129 399,10	1 178 496,00	589 248,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		4 856 436,05	1 961 422,00	-	503 297,05	503 297,05	4 181 237,10	3 129 399,10	1 178 496,00	589 248,00	-	-	-	-
Всего задолженности		4 856 436,05	1 961 422,00	-	503 297,05	503 297,05	4 181 237,10	3 129 399,10	1 178 496,00	589 248,00	-	-	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130	220531007	490 315,19	-	-	-	-	22 723,99	-	467 591,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220531007	490 315,19	-	-	-	-	22 723,99	-	467 591,20	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	220500000	490 315,19	-	-	-	-	22 723,99	-	467 591,20	-	-	-	-	-
07010000000000111	230211007	-	-	-	254 311,14	254 311,14	254 311,14	33 063,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230211007	-	-	-	254 311,14	254 311,14	254 311,14	33 063,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230222004	-	-	-	12 818,40	12 818,40	12 818,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230222004	-	-	-	12 818,40	12 818,40	12 818,40	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230223003	-	-	-	33 891,11	33 891,11	33 891,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230223003	-	-	-	33 891,11	33 891,11	33 891,11	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000247	230223004	-	-	-	3 722,17	3 722,17	3 722,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230223004	-	-	-	3 722,17	3 722,17	3 722,17	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230225004	-	-	-	17 672,00	17 672,00	17 672,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230225004	-	-	-	17 672,00	17 672,00	17 672,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230226002	-	-	-	3 822,00	3 822,00	3 822,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230226002	-	-	-	3 822,00	3 822,00	3 822,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230226003	-	-	-	3 548,40	3 548,40	3 548,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230226003	-	-	-	3 548,40	3 548,40	3 548,40	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230226004	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230226004	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230231004	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230231004	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230234004	305 236,14	-	-	2 389 579,67	2 389 579,67	2 431 267,83	-	263 547,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234004	305 236,14	-	-	2 389 579,67	2 389 579,67	2 431 267,83	-	263 547,98	-	-	-	-	-
07010000000000244	230234006	178 721,97	-	-	1 582 763,43	1 582 763,43	1 641 894,86	4 423,42	119 590,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234006	178 721,97	-	-	1 582 763,43	1 582 763,43	1 641 894,86	4 423,42	119 590,54	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230200000	483 958,11	-	-	4 364 128,32	4 364 128,32	4 464 947,91	37 486,42	383 138,52	-	-	-	-	-
07010000000000111	230301001	-	-	-	33 063,00	33 063,00	33 063,00	33 063,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230301001	-	-	-	33 063,00	33 063,00	33 063,00	33 063,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000853	230305001	-	-	-	0,36	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	230305001	-	-	-	0,36	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000119	230306001	-	-	-	623,00	623,00	623,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230306001	-	-	-	623,00	623,00	623,00	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000111	230314001	-	-	-	33 063,00	33 063,00	33 063,00	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000119	230314001	-	-	-	76 293,29	76 293,29	76 293,29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230314001	-	-	-	109 356,29	109 356,29	109 356,29	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000119	230315001	-	-	-	76 293,29	76 293,29	76 293,29	76 293,29	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230315001	-	-	-	76 293,29	76 293,29	76 293,29	76 293,29	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230300000	-	-	-	219 335,94	219 335,94	219 335,94	109 356,29	-	-	-	-	-	-
000000000000000000	230406002	-	-	-	336 498,45	336 498,45	336 498,45	336 498,45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230406002	-	-	-	336 498,45	336 498,45	336 498,45	336 498,45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230400000	-	-	-	336 498,45	336 498,45	336 498,45	336 498,45	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		974 273,30	-	-	4 919 962,71	4 919 962,71	5 043 506,29	483 341,16	850 729,72	-	-	-	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	240140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	240160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000111	430211007	-	-	-	31 007 252,74	30 967 562,12	31 007 252,74	4 187 053,66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430211007	-	-	-	31 007 252,74	30 967 562,12	31 007 252,74	4 187 053,66	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430221004	323,42	-	-	31 068,33	31 068,33	28 041,53	-	3 350,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430221004	323,42	-	-	31 068,33	31 068,33	28 041,53	-	3 350,22	-	-	-	-	-
07010000000000244	430223003	-	-	-	497 677,98	497 677,98	436 296,00	-	61 381,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430223003	-	-	-	497 677,98	497 677,98	436 296,00	-	61 381,98	-	-	-	-	-
07010000000000244	430223004	-	-	-	91 348,23	91 348,23	83 910,81	-	7 437,42	-	-	-	-	-
07010000000000247	430223004	-	-	-	2 192 738,93	2 192 738,93	1 979 801,29	445 542,41	212 937,64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430223004	-	-	-	2 284 087,16	2 284 087,16	2 063 712,10	445 542,41	220 375,06	-	-	-	-	-
07010000000000244	430225003	594,23	-	-	23 191,66	23 191,66	22 771,22	-	1 014,67	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225003	594,23	-	-	23 191,66	23 191,66	22 771,22	-	1 014,67	-	-	-	-	-
07010000000000244	430225004	4 376,80	-	-	118 121,36	118 121,36	115 060,88	-	7 437,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225004	4 376,80	-	-	118 121,36	118 121,36	115 060,88	-	7 437,28	-	-	-	-	-
07010000000000244	430225006	-	-	-	37 002,05	37 002,05	37 002,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225006	-	-	-	37 002,05	37 002,05	37 002,05	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226002	53 760,00	-	-	252 002,00	252 002,00	305 762,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226002	53 760,00	-	-	252 002,00	252 002,00	305 762,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226003	8 249,00	-	-	101 398,80	101 398,80	105 523,30	-	4 124,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226003	8 249,00	-	-	101 398,80	101 398,80	105 523,30	-	4 124,50	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226004	90 680,00	-	-	1 101 484,00	1 101 484,00	1 086 748,00	-	105 416,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226004	90 680,00	-	-	1 101 484,00	1 101 484,00	1 086 748,00	-	105 416,00	-	-	-	-	-
07010000000000244	430231004	-	-	-	142 284,00	142 284,00	142 284,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430231004	-	-	-	142 284,00	142 284,00	142 284,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430234004	-	-	-	6 960,00	6 960,00	6 960,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430234004	-	-	-	6 960,00	6 960,00	6 960,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430266007	-	-	-	304 679,43	304 679,43	304 679,43	39 604,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430266007	-	-	-	113 115,06	113 115,06	113 115,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430266007	-	-	-	417 794,49	417 794,49	417 794,49	39 604,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430200000	157 983,45	-	-	36 020 324,57	35 980 633,95	35 775 208,31	4 672 200,07	403 099,71	-	-	-	-	-
07010000000000111	430301001	-	-	-	3 950 814,00	3 950 814,00	3 950 814,00	3 950 814,00	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	430301001	-	-	-	3 950 814,00	3 950 814,00	3 950 814,00	3 950 814,00	-	-	-	-	-	-
070100000000000119	430305001	-	-	-	147 311,87	147 311,87	147 311,87	147 311,87	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430305001	-	-	-	147 311,87	147 311,87	147 311,87	147 311,87	-	-	-	-	-	-
070100000000000119	430306001	-	-	-	61 989,02	61 989,02	61 989,02	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430306001	-	-	-	61 989,02	61 989,02	61 989,02	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000851	430312001	-	-	-	163 923,00	163 923,00	163 923,00	163 923,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430312001	-	-	-	163 923,00	163 923,00	163 923,00	163 923,00	-	-	-	-	-	-
070100000000000851	430313001	-	-	-	571 988,00	571 988,00	571 988,00	571 988,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430313001	-	-	-	571 988,00	571 988,00	571 988,00	571 988,00	-	-	-	-	-	-
070100000000000111	430314001	-	-	-	3 950 814,00	3 950 814,00	3 950 814,00	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000119	430314001	-	-	-	9 323 441,98	9 323 441,98	9 323 441,98	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000851	430314001	-	-	-	735 911,00	735 911,00	735 911,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430314001	-	-	-	14 010 166,98	14 010 166,98	14 010 166,98	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000119	430315001	-	-	-	9 323 441,98	9 323 441,98	9 323 441,98	9 323 441,98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430315001	-	-	-	9 323 441,98	9 323 441,98	9 323 441,98	9 323 441,98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430300000	-	-	-	28 229 634,85	28 229 634,85	28 229 634,85	14 157 478,85	-	-	-	-	-	-
070100000000000111	430403007	-	-	-	275 843,66	275 843,66	275 843,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430403007	-	-	-	275 843,66	275 843,66	275 843,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430400000	-	-	-	275 843,66	275 843,66	275 843,66	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		157 983,45	-	-	64 525 803,08	64 486 112,46	64 280 686,82	18 829 678,92	403 099,71	-	-	-	-	-
070100000000000130	440140131	138 213 145,31	x	x	2 547 004,48	x	45 709 547,82	x	95 050 601,97	x	x	-	x	x
Всего по счету 040140000	440140000	138 213 145,31	x	x	2 547 004,48	x	45 709 547,82	x	95 050 601,97	x	x	-	x	x
070100000000000111	440160211	2 024 300,44	x	x	3 402 347,80	x	3 514 810,24	x	1 911 838,00	x	x	-	x	x
070100000000000119	440160213	611 338,73	x	x	1 027 399,26	x	1 061 472,70	x	577 265,29	x	x	-	x	x
070100000000000244	440160223	77 096,09	x	x	-	x	77 096,09	x	-	x	x	-	x	x
070100000000000247	440160223	75 383,09	x	x	-	x	75 383,09	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040160000	440160000	2 788 118,35	x	x	4 429 747,06	x	4 728 762,12	x	2 489 103,29	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070100000000000244	530234004	16 522,05	-	-	1 039 313,45	1 039 313,45	1 051 838,00	-	3 997,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	530234004	16 522,05	-	-	1 039 313,45	1 039 313,45	1 051 838,00	-	3 997,50	-	-	-	-	-
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	530200000	16 522,05	-	-	1 039 313,45	1 039 313,45	1 051 838,00	-	3 997,50	-	-	-	-	-
000000000000000000	530406002	-	-	-	336 498,45	336 498,45	336 498,45	336 498,45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	530406002	-	-	-	336 498,45	336 498,45	336 498,45	336 498,45	-	-	-	-	-	-
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	530400000	-	-	-	336 498,45	336 498,45	336 498,45	336 498,45	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		16 522,05	-	-	1 375 811,90	1 375 811,90	1 388 336,45	336 498,45	3 997,50	-	-	-	-	-
070100000000000150	540140152	4 839 914,00	x	x	503 297,05	x	4 168 712,55	x	1 174 498,50	x	x	-	x	x
Всего по счету	540140000	4 839 914,00	x	x	503 297,05	x	4 168 712,55	x	1 174 498,50	x	x	-	x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету	540160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-				

Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	242498,30	0,00	0,00	242498,30	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	242498,30	0,00	0,00	242498,30	0,00	0,00	0,00	0,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

*

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

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

4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
		03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
1	2	3	4	5	6	7
Счета актива баланса, итого						
в том числе:	242 498,30	0,00	0,00	242 498,30	0,00	0,00
410134	264 543,60	0,00	0,00	264 543,60	0,00	0,00
410434	22 045,30	0,00	0,00	22 045,30	0,00	0,00
Счета пассива баланса, итого						
в том числе:	242 498,30	0,00	0,00	242 498,30	0,00	0,00
440130	242 498,30	0,00	0,00	242 498,30	0,00	0,00

Код формы по ОКУД 0503779**Сведения об остатках денежных средств учреждения**

Вид деятельности

02.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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
00000000000000000000	220111000	197 251,91	-	83 430,01	-
Итого по разделу 2		197 251,91	-	83 430,01	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		197 251,91	-	83 430,01	-

Код формы по ОКУД 0503779**Сведения об остатках денежных средств учреждения**

Вид деятельности

03.средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
00000000000000000000	320111000	28 498,23	-	24 283,94	-
Итого по разделу 2		28 498,23	-	24 283,94	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		28 498,23	-	24 283,94	-

Аналитическая информация к формам 0503110,0503710 - Итоги по счету

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка»
Старооскольского городского округа

01.01.2024

Номер счета бюджетного учета		ЭБ контраг. по взаим.расч.	ЭБ контрагента	Сумма		Кор.счет
КБК	Код счета			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГИ БЕЗ КОР.СЧЕТА						
07010000000000192	240110191	04	04	0,00	71,00	
07010000000000192	440110191	04	04	0,00	669,90	
07010000000000193	240110191	04	04	0,00	594,11	
07010000000000193	440110195	04	04	12 525,00	12 525,00	
07010000000000193	540110191	04	04	0,00	171 032,52	
07010000000000194	440110195	04	04	28 000,00	28 000,00	
07010000000000803	240120241	04	04	594,11	0,00	
ИТОГИ С КОР.СЧЕТОМ						
07010000000000192	240110191	04	04	0,00	71,00	210532342
07010000000000192	440110191	04	04	0,00	669,90	410536346
07010000000000193	240110191	04	04	0,00	594,11	210532342
07010000000000193	440110195	04	04	0,00	12 525,00	410136310
07010000000000193	440110195	04	04	12 525,00	0,00	410436411
07010000000000193	540110191	04	04	0,00	171 032,52	510536346
07010000000000194	440110195	04	04	0,00	28 000,00	410136310
07010000000000194	440110195	04	04	28 000,00	0,00	410436411
07010000000000803	240120241	04	04	594,11	0,00	210532442
				41 119,11	212 892,53	

Аналитическая информация к формам 0503110,0503710

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа

01.01.2024

Контрагент по взаимным расчетам					Номер счета бюджетного учета		Сумма		Кор.Сч.	Контрагент			наименование	вышестоящий
наименование	вышестоящий	ИНН	код		КБК	Код счета	по дебету	по кредиту		ИНН	код			
			главы по БК	элемента бюджета					главы по БК		элемента бюджета			
1.1	1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.1	13.2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Образовательный комплекс "Озерки" имени М.И. Бесхмельницына"	Старооскольский район	3128109085	871	04	07010000000000193	440110195	12 525,00	0,00	410436411	3128030318	871	04	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа	Старооскольский район
МКУ "Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа"	Старооскольский район	3128035161	850	04	07010000000000194	440110195	28 000,00	0,00	410436411	3128030318	871	04	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа	Старооскольский район
Управление образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области	Старооскольский район	3128010110	871	04	07010000000000192	240110191	0,00	71,00	210532342	3128030318	871	04	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа	Старооскольский район
Управление образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области	Старооскольский район	3128010110	871	04	07010000000000192	440110191	0,00	669,90	410536346	3128030318	871	04	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа	Старооскольский район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа	Старооскольский район	3128007894	871	04	07010000000000193	240110191	0,00	594,11	210532342	3128030318	871	04	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа	Старооскольский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный комплекс "Озерки" имени М.И. Бесхмельницына"	Старооскольский район	3128109085	871	04	07010000000000193	440110195	0,00	12 525,00	410136310	3128030318	871	04	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа	Старооскольский район
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования "Одарённость"»	Старооскольский район	3128033012	871	04	07010000000000193	540110191	0,00	171 032,52	510536346	3128030318	871	04	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа	Старооскольский район
МКУ "Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа"	Старооскольский район	3128035161	850	04	07010000000000194	440110195	0,00	28 000,00	410136310	3128030318	871	04	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа	Старооскольский район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа	Старооскольский район	3128007894	871	04	07010000000000803	240120241	594,11	0,00	210532442	3128030318	871	04	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа	Старооскольский район
Итого							41 119,11	212 892,53						

Аналитическая таблица к форме 0503769

КБК				Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК)	Возврат поступлений (по выписке из АЦК)	Сумма возвращенных средств в кассу, но не перечисленных на лицевой счет	Остаток в кассе на начало года	Остаток в кассе на конец года
1				2	3	4	5	6
<i>Доходы</i>								
0701	0000000000	130	131	0,00	63 409,79	0,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>				0,00	63 409,79	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы</i>								
	0000000000							

Аналитическая таблица к форме 0503769

КБК				Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК)	Возврат поступлений (по выписке из АЦК)	Сумма возвращенных средств в кассу, но не перечисленных на лицевой счет	Остаток в кассе на начало года	Остаток в кассе на конец года
1				2	3	4	5	6
<i>Доходы</i>								
	0000000000							
<i>Расходы</i>								
0701	0000000000	111	211	39 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	0000000000	119	266	147 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>				187 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.
**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №22
«Улыбка» Старооскольского
городского округа**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

**Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской
области**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41897226
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 Организационная структура учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Улыбка», сокращенное наименование – МБДОУ ДС № 22 "Улыбка" Старооскольского городского округа, подведомственное учреждение управлению образования администрации Старооскольского городского округа, в соответствии с решением сессии Совета депутатов Старооскольского городского округа от 23.12.2022 г. № 47 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов», согласно утвержденной ведомственной структуре расходов и на основании соглашений, заключенных между учреждением и управлением образования, является получателем субсидии из бюджета городского округа и действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Старооскольского городского округа Белгородской области на основании постановления администрации Старооскольского городского округа № 3156 от 18.12.2018 г.

Юридический адрес: 309512, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, д.34.

ИНН 3128030318 КПП 312801001.

Адрес электронной почты МБДОУ ДС №22 «Улыбка»

dou22@so.belregion.ru

Организационно- правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение, ОКОПФ 7 54 03.

Учредителем учреждения является муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области, от имени которой выступает глава администрации Старооскольского городского округа. Собственником имущества МБДОУ ДС №22 «Улыбка» является Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого выступает администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в лице в лице уполномоченных органов.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ от 12.01.1996 (с изменениями.), с Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями).

Предметом деятельности МБДОУ ДС №22 «Улыбка» является оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 7 лет.

Основными видами деятельности учреждения являются:

а) образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

б) образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;

в) предоставление психолого-педагогической помощи;

г) присмотр и уход за детьми.

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности осуществляет МКУ «ЦБО и РО» на основании договора №46 от 01 января 2018 г.

Бухгалтерское обслуживание включает в себя:

- составление плана финансово-хозяйственной деятельности;
- открытие и ведение лицевых счетов и операций по ним;
- учет операций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности;
- проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- составление и сдача необходимой бюджетной, налоговой, статистической и иной отчетности;
- учет основных средств и материальных запасов;
- начисление и выплату в установленные сроки заработной платы и других выплат работникам;
- консультации по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения;
- предоставление интересов в отношениях территориальными органами Федерального казначейства в части взаимодействия;
- по обеспечению наличными денежными средствами;
- проведению операций по лицевым счетам, открытыми в органе казначейства;
- по обеспечению работы в системе электронного документооборота;
- предоставление документов для получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи;
- иные действия, предусмотренные нормативными документами, регулирующими финансово-хозяйственную деятельность.

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения

МБДОУ ДС №22 «Улыбка» на 2023 г. управлением образования доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и работ, которое выполнено в полном объеме. Для выполнения муниципального задания учреждению предоставляется субсидия на основании заключенного соглашения. А также предоставляется субсидия на иные цели на основании заключенного соглашения в соответствии с Порядком определения объема и условия предоставления из бюджета Старооскольского городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденным постановлением администрации Старооскольского городского округа от 25 марта 2021 г. № 668 с изменениями № 2867 от 29.06.2022 г., № 1090 от 02.03.2023 г.

Учет бюджетных средств и иных доходов МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» осуществляется на лицевых счетах, открытых в Департаменте финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения является:

- имущество, закрепленное собственником в установленном порядке;
- бюджетные средства;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;
- доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой учреждением;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средняя численность сотрудников за отчетный период составила 69 человек, вакансии отсутствуют.

Количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -Закон 44-ФЗ) составило 110 шт.

Общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ составила 10 018 810 руб. 00 коп.

Сведения о результатах деятельности учреждения отражены в Таблица №8 пояснительной записки.

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности представлен в Таблице №9 пояснительной записки.

В МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» на 2023 год запланирована субсидия на иные цели на сумму 1 051 838 руб. 00 коп., кассовый расход составил 1 051 838 руб. 00 коп.. или 100 %.

Доходы за 2023 год составили 51 189 428 руб. 48 коп. в том числе:

1) поступило собственных доходов 4 428 042 руб. 66 коп. из них:

- родительская плата 4 427 970 руб. 66 коп.;

- возмещение затрат за ненадлежащее исполнение контракта 72 руб.00 коп.

2) поступила субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 45 709 547 руб. 82 коп.;

3) поступила субсидия на иные цели 1 051 838 руб. 00 коп..

Кассовый расход за 2023 год составил 51 303 250 руб. 38 коп.:

- по приносящей доход деятельности 4 541 864 руб. 56 коп.;

- по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 45 709 547 руб. 82 коп.;

- по субсидии на иные цели 1 051 838 руб. 00 коп.

Раздел 4 Анализ показателей отчетности учреждения

На балансе МБДОУ ДС №22 «Улыбка» числилось на 01 января 2023 г. основных средств на общую сумму 23 599 113 руб. 25 коп. на 01 января 2024 г. отражено 23 713 268 руб. 89 коп. Изменение произошло за счет поступления библиотечного фонда на сумму 487 руб. 64 коп., системы контроля и управления доступом на сумму 60 000 руб. 00 коп., игрушек на сумму 13 143 руб. 00 коп., текстиля на сумму 12 525 руб. 00 коп., контейнера на сумму 28 000 руб. 00 коп.

Также в отчетном периоде была принята к учету система оповещения сотрудников о чрезвычайной ситуации на сумму 264 543 руб. 60 коп.

В течение года также были оприходованы основные средства стоимостью до 10 000 руб.00 коп. на общую сумму 148 011 руб.00 коп., отнесенные на забалансовый счет на 21 «Основные средства в эксплуатации» (бензотриммер на сумму 6 070 руб. 00 коп., текстиль на сумму 12 800 руб. 00 коп., игрушки на сумму 129 141 руб. 00 коп.).

Техническое состояние основных фондов находится в удовлетворительном состоянии. Все рабочие места оснащены техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Основные фонды, числящиеся на балансовых и забалансовых счетах используются в полном объеме. Обеспеченность основными средствами хорошая.

Проводится диагностика, техническое обслуживание, ремонт. Сохранность основных фондов обеспечивается посредством их закрепления за конкретными материально ответственными лицами и проведением инвентаризации имущества. Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам. Данные подтверждены результатами годовой инвентаризации.

В балансе на 01 января 2023 года по счету 103 11 «Непроизведенные активы» числился земельный участок учреждения на сумму 41 057 941 руб. 19 коп., на 01 января 2024 года 37 157 161 руб. 42 коп. Изменение произошло за счет уменьшения кадастровой стоимости земли на основании приказа Министерства имущественных и земельных отношений Белгородской

области от 27 октября 2022 г. № 131 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Белгородской области» на сумму 3 900 779 руб. 77 коп.

Материальных запасов на 01 января 2023 г. числилось 1 043 210 руб. 63 коп., на 01 января 2024 г. отражено 1 031 673 руб. 10 коп.. Изменение произошло за счет:

Поступления:

- медикаментов на сумму 10 180 руб. 00 коп.;
- сантехники на сумму 955 руб. 00 коп.;
- мягкого инвентаря на сумму 49 515 руб. 00 коп.;
- извещатель охранный на сумму 367 руб. 00 коп.;
- канцтовары на сумму 19 800 руб. 00 коп.;
- ветошь на сумму 1 832 руб. 40 коп.;
- моющие и чистящие средства на сумму 163 384 руб. 00 коп.;
- посуды на сумму 41 513 руб. 80 коп.;
- средства для дезинфекции на сумму 14 800 руб. 00 коп.;
- повязки безопасности на сумму 6 960 руб. 00 коп.;
- новогодних подарков на сумму 171 032 руб. 52 коп.;
- строительных материалов на сумму 35 480 руб. 26 коп..

Списания:

- медикаментов на сумму 11 018 руб. 30 коп.;
- сантехники на сумму 955 руб. 00 коп.;
- хозяйственных товаров на сумму 1 510 руб. 99 коп.;
- мягкого инвентаря на сумму 42 614 руб. 18 коп.;
- канцтоваров на сумму 1 190 руб. 00 коп.;
- ветошь на сумму 300 руб. 00 коп.;
- моющие и чистящие средства на сумму 168 913 руб. 97 коп.;
- канцелярских товаров на сумму 18 700 руб. 00 коп.;
- посуды на сумму 9 338 руб. 21 коп.;
- повязки безопасности на сумму 6 960 руб. 00 коп.;
- новогодних подарков на сумму 171 032 руб. 52 коп.;
- средство дезинфицирующее на сумму 12 760 руб. 00 коп.

Увеличения остатков по продуктам питания на сумму 82 064 руб. 34 коп.

Остаток денежных средств на конец года составил 107 713 руб. 95 коп., из них:

- средства от приносящей доход деятельности 83 430 руб. 01 коп.;
- средства во временном распоряжении 24 283 руб. 94 коп. (средства по обеспечению исполнения государственных контрактов на поставку продуктов питания).

Дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 01 января 2024 года составила 96 229 097 руб. 97 коп. из них:

- 95 050 601 руб. 97 коп., начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии, в том числе долгосрочная задолженность на сумму 48 231 401 руб. 00 коп., начисленная субсидия на 2025 год.

- 1 178 496 руб. 00 коп.- начислены доходы в форме субсидии на иные цели по соглашению о предоставлении субсидии, в том числе долгосрочная задолженность на сумму 589 248 руб. 00 коп., начисленная субсидия на 2025 год.

Дебиторская задолженность на отчетную дату по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» отсутствует.

Кредиторская задолженность на отчетную дату по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» составила 790 235 руб. 73 коп.:

1) по приносящей доход деятельности за продукты питания на сумму 383 138 руб. 52 коп., из них:

- ЗАО "Томмолоко" на сумму 147 926 руб. 40 коп.
- ИП Кононова М.А. на сумму 63 225 руб. 60 коп.

ООО "Ваш хлеб" на сумму 16 579 руб. 66 коп.
ИП Ильякова на сумму 35 668 руб. 06 коп.
ИП Левшина Т.К. на сумму 20 696 руб. 88 коп.
ООО "МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ" на сумму 30 485 руб. 20 коп.
ЗАО "МЯСНОЙ ДВОР" на сумму 47 037 руб. 19 коп.
ООО "Лита" на сумму 1 275 руб. 15 коп.
ООО "Продуктсервис" на сумму 19 502 руб. 83 коп.
ООО "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" на сумму 741 руб. 55 коп.

2) деятельность по государственному (муниципальному) заданию на сумму 403 099 руб. 71 коп. из них:

- т/о установок АПС ООО "Сигнал-сервис" на сумму 3 409 руб. 28 коп.;
- пользование линией о состоянии пожарной сигнализации ООО "Техноуниверсал-2" на сумму 1 400 руб. 00 коп.;
- т/о комплекса технических средств охраны фил. ФГУП "Охрана" МВД России по Белгородской области на сумму 1 014 руб. 67 коп.;
- тревожная сигнализация фгку "УВО УМВД РФ по Белгородской области" на сумму 4 124 руб. 50 коп.;
- вывоз ТКО ООО "ЦЭБ" на сумму 7 437 руб. 42 коп.
- электроэнергия ОАО "Белгородская сбытовая компания" на сумму 11 134 руб. 69 коп.
- проверка на водоотдачу и т/о внутренних пожарных кранов и рукавов БРО ВДПО на сумму 2 000 руб. 00 коп.
- водопотребление ГУП "СТАРООСКОЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на сумму 61 381 руб. 98 коп.
- т/о системы видеонаблюдения ООО Технический центр Инфотех сервис на сумму 2 028 руб. 00 коп.
- услуги связи ОАО "Ростелеком" на сумму 10 406 руб. 22 коп.
- электроэнергия ООО "Теплоэнерго" на сумму 201 802 руб. 95 коп.
- услуги охраны ООО "ЧОО "РУБЕЖ-СТ" на сумму 96 960 руб. 00 коп.

3) субсидии на иные цели на сумму за продукты питания ЗАО "Томмолоко" на сумму 3 997 руб. 50 коп.

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты на 01 января 2024 г. отсутствует.

Кредиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 01 января 2024 года составила 467 591 руб. 20 коп. Задолженность сформировалась за счет родительской платы, вносимой авансом.

На счете 210 06 «Расчеты с учредителем» на 01 января 2023 г. было 58 949 961 руб. 49 коп., на 01 января 2024г. 55 049 181 руб. 72 коп. Изменение произошло за счет уменьшения кадастровой стоимости земельного участка на сумму 3 900 779 руб. 77 коп.

На счете 40140 «Доходы будущих периодов» на 01 января 2024 года отражено 96 225 100 руб. 47 коп. из них:

- 95 050 601 руб. 97 коп. - начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии;
- 1 174 498 руб. 50 коп.- начислены доходы в форме субсидии на иные цели по соглашению о предоставлении субсидии.

Резервы предстоящих расходов на 01 января 2024 г. составили 2 489 103 руб. 29 коп. из них:

- предстоящая оплата отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск 1 911 838 руб. 00 коп.;
- платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения 577 265 руб. 29 коп.

В отчетном периоде осуществлялось исправление ошибки прошлых лет, которая отражена в форме 0503773 «Сведения об изменении валюты баланса» на сумму 264 543 руб. 60 коп., была принята к учету система оповещения сотрудников о чрезвычайной ситуации, в связи с несвоевременным предоставлением первичных документов.

Фактические доходы на 01 января 2024 года составили 51 483 955 руб. 69 коп., в том числе:

По КОСГУ 131 начислено 50 121 137 руб. 80 коп.:

родительская плата на сумму 4 411 589 руб. 98 коп.;

субсидия на выполнение государственного муниципального задания на сумму 45 709 547 руб. 82 коп..

По КОСГУ 139 начисляется возмещение страхователям расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на сумму 39 104 руб. 67 коп.

По КОСГУ 141 начислено 72 руб.00 коп.- неустойка за ненадлежащее исполнение контрактов.

По КОСГУ 152 начислена субсидия на иные цели на сумму 1 039 313 руб. 45 коп..

По КОСГУ 172 начислено 3 902 612 руб. 17 коп., из них:

№ строки	сумма руб.	счет	корр. счет	пояснение
Стр.090	3 900 779,77	4 40110 172	4 21006*	Отражение расчетов с учредителем (переоценка земельного участка)
стр.090	1 832,40	2 40110 172	2 10536*	Принятие к учету ветоши

По КОСГУ 176 начислено -3 900 779 руб. 77 коп.:

№ стр.	сумма, руб.	счет	корр.счет	пояснение
стр.090	-3 900 779,77	4 40110 176	4 103 11*	Изменение кадастровой стоимости земли

По КОСГУ 190 начислено 282 495 руб. 37 коп. за счет безвозмездного поступления основных средств и товарно-материальных ценностей, которые отражены в аналитической таблице формы 0503721.

Фактические расходы на 01 января 2024 г. составили 51 986 749 руб. 88 коп.:

- по приносящей доход деятельности 5 053 775 руб. 19 коп.;

- по субсидии на выполнение государственного муниципального задания 46 082 263 руб. 78 коп.;

- по субсидии на иные цели 850 710 руб. 91 коп.

По КОСГУ 241 начислена передача в МБДОУ ДС №31 «Журавлик» материальных запасов (продуктов питания) на сумму 594 руб. 11 коп.

Раздел 5 Прочие вопросы деятельности учреждения

Составление и представление годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год осуществляется в соответствии с требованиями:

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений).

Раскрытие данных в бюджетной отчетности осуществляется по действующей бюджетной классификации с учетом порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры, принципов назначения, кодов составных частей бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 82н (с учетом изменений и дополнений), а также правил применения кодов классификации операций сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 № 209н (с учетом изменений и дополнений).

Сведения об основных положениях учетной политике отражены в Таблице №4 пояснительной записки.

В целях составления годовой отчетности была проведена инвентаризация активов согласно приказа МКУ «ЦБО и РО» № 90 от 28 сентября 2023 года. По результатам инвентаризации расхождения отсутствуют. При отсутствии расхождений согласно пункта 63 инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утвержденной приказом № 33н от 25 марта 2011 года с изменениями и дополнениями таблица №6 «Сведения об инвентаризации» не составляется.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей отражены в Таблице №12 «Прочие вопросы деятельности учреждения».

Руководитель _____
(подпись)

Пасюга И.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-экономической службы _____
(подпись)

Каменева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Солодовченко Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия	ОГРН	1133128005240
<u>МКУ "ЦБО и РО", г.Старый Оскол, ул.Комсомольская, 43</u>	ИНН	3128096252
(наименование, местонахождение)	КПП	312801001

Руководитель и.о. директора _____
(уполномоченное) (должность) (подпись)

Чайка Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель гл.специалист _____ Дворянкина Е.А. 22-06-89;budget@mkucbo.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"31" января 2024 г.