

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

на _____ 01 января 2023 г. _____

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

МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курсовка
Администрация муниципального района "Иванянский район" Белгородской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0603710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	14638424
по ОКПО	
Глава по БК	871
к Балансу по форме по ОКЕИ	0603730 383

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету									
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		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		
07010000000000130	240110	131	-	-	572 016,89	419 403,66	-	-	419 403,66	572 016,89	-	-	419 403,66	10 000,00
07010000000000199	240110	197	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	8 217 999,72	8 217 999,72
07010000000000130	440110	131	-	-	8 235 673,98	8 217 999,72	-	-	8 217 999,72	8 235 673,98	-	-	8 235 673,98	259 129,50
07010000000000000	440110	172	-	-	259 129,50	-	-	-	259 129,50	-	-	-	1 318 441,50	1 577 571,00
07010000000000000	440110	176	-	-	1 318 441,50	1 577 571,00	-	-	1 577 571,00	1 318 441,50	-	-	-	16 002,00
07010000000000000	440110	191	-	-	-	16 002,00	-	-	16 002,00	-	-	-	121 900,00	121 900,00
07010000000000193	440110	191	-	-	-	121 900,00	-	-	121 900,00	121 900,00	-	-	-	168 795,31
07010000000000193	440110	195	-	-	121 900,00	121 900,00	-	-	168 795,31	-	-	-	126 875,00	2 819,44
07010000000000198	440110	199	-	-	-	168 795,31	-	-	126 875,00	-	-	-	51 391,00	-
07010000000000803	440120	281	-	-	126 875,00	2 819,44	-	-	2 819,44	126 875,00	-	-	-	10 534 491,13
07010000000000803	440120	281	-	-	51 391,00	-	-	-	51 391,00	-	-	-	-	-
07010000000000851	440120	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			-	-	10 685 427,87	10 534 491,13	-	-	10 534 491,13	10 685 427,87	-	-	10 685 427,87	10 534 491,13

Форма 0603710 с.2

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	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	
	2	3	4	5	6	7	
07010000000000130	240110	131	0701	271	27 055,48	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	272	544 961,41	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	211	4 954 014,33	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	213	1 370 005,28	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	221	7 021,23	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	223	631 017,32	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	225	227 849,10	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	226	207 892,50	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	266	17 026,14	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	271	520 287,49	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	272	300 560,59	-	-
Итого					8 807 690,87	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чуижина И.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Панина А.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель О.С. Бух Е.И. Белоусова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



Аналитическая информация к формам 0503110,0503710

МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка

01.01.2023

Контрагент по взаимным расчетам				Номер счета бюджетного учета		Сумма		Кор.Сч.	Контрагент			наименование
наименование	ИНН	код		КБК	Код счета	по дебету	по кредиту		ИНН	код		
		главы по БК	элемента бюджета							главы по БК	элемента бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МОУ "Курасовская средняя общеобразовательная школа " Ивнянского района Белгородской области	3109001858	871	05	07010000000000193	440110195	121 900,00	0,00	410434411	3109003213	871	05	МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка
МОУ "Курасовская средняя общеобразовательная школа " Ивнянского района Белгородской области	3109001858	871	05	07010000000000193	440110191	0,00	14 252,00	410536346	3109003213	871	05	МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка
МОУ "Сухосолотинская основная общеобразовательная школа "	3109001946	871	05	07010000000000193	440110191	0,00	1 000,00	410536349	3109003213	871	05	МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка
МБОУ "Драгунская ООШ"	3109002435	871	05	07010000000000193	440110191	0,00	750,00	410536349	3109003213	871	05	МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка
МОУ "Курасовская средняя общеобразовательная школа " Ивнянского района Белгородской области	3109001858	871	05	07010000000000193	440110195	0,00	121 900,00	410134310	3109003213	871	05	МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка
МБДОУ детский сад "Петушок" с. Хомутцы	3109003319	871	05	07010000000000803	440120281	0,00	2 819,44	410434411	3109003213	871	05	МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка
МБДОУ детский сад "Петушок" с. Хомутцы	3109003319	871	05	07010000000000803	440120281	126 875,00	0,00	410134410	3109003213	871	05	МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка
Итого						248 775,00	140 721,44					

Аналитическая информация в форме 0503721

Наименование	Строка	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
1. Расшифровка доходов и поступление нефинансовых активов:	100	0,00	184 797,31	10 000,00
- безвозмездное поступление нематериальных активов (счет X102X0000) от:	101	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	101.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000, X1023X000)	101.1.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.1.2			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	101.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000, X1023X000)	101.2.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.2.2			
* физических лиц КОСГУ 197	101.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000, X1023X000)	101.3.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.3.2			
* нерезидентов КОСГУ 198	101.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000, X1023X000)	101.4.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.4.2			
- безвозмездное поступление прав пользования нематериальными активами (счет X1116X000) от:	102	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	102.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	102.2			
* физических лиц КОСГУ 193	102.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	102.4			
- безвозмездное поступление акций и других финансовых вложений (счет X106XX000) от:	103	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	103.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	103.2			
* физических лиц КОСГУ 193	103.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	103.4			
- безвозмездное поступление земельных участков (счет X10311000) от:	105	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195 (возврат земельных участков со знаком "-")	105.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	105.2			
* физических лиц КОСГУ 197	105.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	105.4			
- безвозмездное поступление основных средств от:	106	0,00	0,00	10 000,00
* 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	121 900,00	0,00
Оргтехника		0,00	121 900,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.1.2	0,00	121 900,00	0,00
Оргтехника		0,00	121 900,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	106.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.2.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.2.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 197	106.3	0,00	0,00	10 000,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.3.1	0,00	0,00	10 000,00
Объекты благоустройства		0,00	0,00	10 000,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.3.2	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	106.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.4.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.4.2	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление товарно-материальных запасов (X105XX000) от:	107	0,00	16 002,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	107.1	0,00	16 002,00	0,00
Хозяйственный инвентарь		0,00	14 252,00	0,00
Продукты питания			1 750,00	
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	107.2	0,00	0,00	0,00

* физических лиц КОСГУ 193	107.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 194	107.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в основные средства (счет X106X1000) от:	111	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	111.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	111.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 197	111.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	111.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в товарно-материальные запасы (счет X10634000) от:	113	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	113.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	113.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 193	113.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 194	113.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в нематериальные активы (счет X106XX000) от:	114	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	114.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	114.2			
* физических лиц КОСГУ 197	114.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	114.4			
- безвозмездное поступление вложений в права пользования нематериальными активами (счет X1066X000) от:	115	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	115.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	115.2			
* физических лиц КОСГУ 193	115.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	115.4			
- оприходование неучтенных (восстановлено в учете) КОСГУ 199	116	0,00	168 795,31	0,00
а) основные средства (X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1	0,00	168 795,31	0,00
- начальная стоимость (счет X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1.1	0,00	168 795,31	0,00
Беседки		0,00	42 827,07	0,00
Охранное оборудование			50 258,24	
Пожарное оборудование			75 710,00	
- амортизация (счет X104XX000)	116.1.2	0,00	0,00	0,00
б) вложения в основные средства (счет X106X1000)	116.2	0,00	0,00	0,00
в) произведенные активы (счет X10311000, X10313000, X10855000)	116.3	0,00	0,00	0,00
г) материальные запасы (счет X105XX000, X10856000)	116.4	0,00	0,00	0,00
д) вложения в материальные запасы (счет X10634000)	116.5	0,00	0,00	0,00
2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000	200			
3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000	300			

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 расходов и передачи нефинансовых активов:	100	0,00	124 055,56	0,00
- передача нематериальных активов (счет X102X000):	101	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	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) КОСГУ 282-286	101.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000, X1023X000)	101.2.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.2.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	101.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000, X1023X000)	101.3.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.3.2			
- передача прав пользования нематериальными активами (счет X116X000):	102	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	102.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	102.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	102.3			
- передача акций и других финансовых вложений (счет X106XX000):	103	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	103.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	103.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	103.3			
- передача прав пользования активами на льготных условиях:	104	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	104.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	104.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	104.3			
- передача земельных участков (счет X1031X000):	105	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора (возврат земельных участков со знаком "-") КОСГУ 281	105.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	105.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	105.3			
- передача основных средств:	106	0,00	124 055,56	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	106.1	0,00	124 055,56	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.1.1	0,00	126 875,00	0,00
Оборудование для садов		0,00	126 875,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.1.2	0,00	2 819,44	0,00
Оборудование для садов		0,00	2 819,44	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	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
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	106.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.3.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.3.2	0,00	0,00	0,00
- передача товарно-материальных запасов (X105XX000):	107	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	107.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	107.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	107.3	0,00	0,00	0,00
- передача вложений в основные средства (счет X106X1000):	112	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	112.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	112.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	112.3	0,00	0,00	0,00
- передача вложений в товарно-материальные запасы (счет X10634000):	113	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	113.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	113.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	113.3	0,00	0,00	0,00
- передача вложений в нематериальные активы (счет X106XX000):	114	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	114.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	114.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	114.3			
- передача вложений в права пользования нематериальными активами (счет X1066X000):	115	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	115.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	115.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	115.3			
- перечисление денежных средств:	116	0,00	0,00	0,00
* межбюджетных трансфертов КОСГУ 251, 254	116.1			
* безвозмездные перечисления текущего характера государственным учреждениям КОСГУ 241	116.2			

* безвозмездные перечисления иным организациям (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	116.3			
* безвозмездные перечисления капитального характера государственным учреждениям КОСГУ 281	116.4			
* безвозмездные перечисления капитального характера иным организациям (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	116.5			

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка

Обособленное подразделение
Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Учредитель
Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	3109003213
по ОКТМО	14638424
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	8 402 797,03	429 403,66	8 832 200,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	8 217 999,72	419 403,66	8 637 403,38
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	8 217 999,72	419 403,66	8 637 403,38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 259 129,50	-	- 259 129,50
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	259 129,50	-	259 129,50

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	-	184 797,31	10 000,00	194 797,31
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	16 002,00	-	16 002,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	10 000,00	10 000,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199	-	168 795,31	-	168 795,31
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	8 411 120,54	572 016,89	8 983 137,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	6 324 019,61	-	6 324 019,61
Заработная плата	160	211	-	4 954 014,33	-	4 954 014,33
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	1 370 005,28	-	1 370 005,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 073 780,15	-	1 073 780,15
Услуги связи	170	221	-	7 021,23	-	7 021,23
Коммунальные услуги	170	223	-	631 017,32	-	631 017,32
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	227 849,10	-	227 849,10
Прочие работы, услуги	170	226	-	207 892,50	-	207 892,50
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	17 026,14	-	17 026,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	17 026,14	-	17 026,14
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	820 848,08	572 016,89	1 392 864,97
Амортизация	250	271	-	520 287,49	27 055,48	547 342,97
Расходование материальных запасов	250	272	-	300 560,59	544 961,41	845 522,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	124 055,56	-	124 055,56
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	124 055,56	-	124 055,56

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	-	51 391,00	-	51 391,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	51 391,00	-	51 391,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 8 323,51	- 142 613,23	- 150 936,74
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 8 323,51	- 142 613,23	- 150 936,74
<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		-	- 16 347,26	- 11 586,74	- 27 934,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 345 858,74	- 17 055,48	- 362 914,22
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	420 384,31	10 000,00	430 384,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	766 243,05	27 055,48	793 298,53
<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		-	259 129,50	-	259 129,50
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 577 571,00	-	1 577 571,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 318 441,50	-	1 318 441,50
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	57 991,77	5 468,74	63 460,51
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	387 649,36	554 178,18	941 827,54
						-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	329 657,59	548 709,44	878 367,03
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	х	-	8 235 673,98	572 016,89	8 807 690,87
уменьшение затрат	392	х	-	8 235 673,98	572 016,89	8 807 690,87
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	12 390,21	-	12 390,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	8 023,75	- 131 026,49	- 123 002,74
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 228 185,10	- 89 456,87	- 317 641,97
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 88 679,64	- 88 679,64
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	8 247 115,14	436 016,16	8 683 131,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	8 247 115,14	524 695,80	8 771 810,94
<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		-	- 228 185,10	- 777,23	- 228 962,33
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	8 312 911,09	422 086,80	8 734 997,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	8 541 096,19	422 864,03	8 963 960,22

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			- 236 208,85	41 569,62	- 194 639,23
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520			-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530			-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			- 66 778,38	41 569,62	- 25 208,76
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		8 837 658,39	571 324,19	9 408 982,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		8 904 436,77	529 754,57	9 434 191,34
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 169 430,47	-	- 169 430,47

Руководитель _____ (подпись) _____ Чунихина И.Ю. _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Панина Н.С. _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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



" _____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2023 г. _____
 МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
Глава по БК	871
по ОКТМО	14638424
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		8 644 368,06	7 033 011,55
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	8 644 368,06	7 033 011,55
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	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	8 644 368,06	7 033 011,55
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	8 217 999,72	6 866 874,13
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	426 368,34	166 137,42

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			-
в том числе:				
<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:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	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	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641		
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642		
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643		
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	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. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		8 733 047,70	7 029 705,82
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	8 628 775,70	6 342 097,22
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	6 495 450,28	4 830 328,60
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	5 085 681,47	3 709 929,78
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 409 768,81	1 120 398,82
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 181 893,03	712 606,41
из них:				
услуг связи	2401	221	6 300,00	6 158,66
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	750 174,25	450 190,41
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	206 636,07	92 894,34
прочих работ, услуг	2406	226	218 782,71	163 363,00
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера 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	23 990,82	8 822,52
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	6 964,68	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	17 026,14	8 822,52
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	51 391,00	27 900,00

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	51 391,00	27 900,00
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	876 050,57	762 439,69
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	1 792,07	999,70
продуктов питания	3112	342	686 034,27	264 831,69
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345	10 700,00	322 200,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	122 274,23	170 848,30
материальных запасов однократного применения	3117	349	55 250,00	3 560,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		104 272,00	687 608,60
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		104 272,00	687 608,60
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	104 272,00	687 608,60
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600			-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	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		88 679,64	- 3 305,73
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		88 679,64	- 3 305,73
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 8 683 131,30	- 7 042 845,74
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	8 771 810,94	7 039 540,01
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		8 733 047,70
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5 085 681,47
Услуги связи	9000	221	244	0701		1 409 768,81
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		6 300,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		32 375,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		717 799,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		206 636,07
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0701		218 782,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		6 964,68
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		17 026,14
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		51 391,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		104 272,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		1 792,07
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		686 034,27
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		10 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701		122 274,23
						55 250,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


 (подпись)


 (подпись)

Чунихина И.Ю.
 (расшифровка подписи)

Панина А.С.
 (расшифровка подписи)

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				-				-
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	-	2 379,00	-	2 379,00	-	14 769,21	-	14 769,21
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	4 101 257,88	54 953,10	4 156 210,98	-	4 084 910,62	43 366,36	4 128 276,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	88 679,64	88 679,64	-	-	-	-
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	88 679,64	88 679,64	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-			-
из них:									
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	22 713,00	777,23	23 490,23	-	53 657,40	-	53 657,40
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	22 713,00	89 456,87	112 169,87	-	53 657,40	-	53 657,40
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	4 123 970,88	144 409,97	4 268 380,85	-	4 138 568,02	43 366,36	4 181 934,38

Форма 0503730 с. 4

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
1	2	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	-	67 517,67	-	67 517,67	-	739,29	41 569,62	42 308,91
из них:									
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 684 243,00	-	7 684 243,00	-	7 943 372,50	-	7 943 372,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	197 729,94	-	197 729,94	-	28 299,47	-	28 299,47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	7 949 490,61	-	7 949 490,61	-	7 972 411,26	41 569,62	8 013 980,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 3 825 519,73	144 409,97	- 3 681 109,76	-	- 3 833 843,24	1 796,74	- 3 832 046,50
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	4 123 970,88	144 409,97	4 268 380,85	-	4 138 568,02	43 366,36	4 181 934,38

* 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 2023 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	14638424
по ОКПО	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		8 926 513,07	8 644 368,06	-	-	-	8 644 368,06	282 145,01
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	8 926 513,07	8 644 368,06	-	-	-	8 644 368,06	282 145,01

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	х	9 015 192,71	8 733 047,70	-	-	-	8 733 047,70	282 145,01
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ □ (стр. 110 + стр. 130)		100	6 526 542,42	6 519 441,10	-	-	-	6 519 441,10	7 101,32
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ □ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	6 526 542,42	6 519 441,10	-	-	-	6 519 441,10	7 101,32
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 102 813,06	5 102 707,61	-	-	-	5 102 707,61	105,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 423 729,36	1 416 733,49	-	-	-	1 416 733,49	6 995,87
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 220 + стр. 240)		200	2 437 259,29	2 162 215,60	-	-	-	2 162 215,60	275 043,69

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)	240		2 437 259,29	2 162 215,60	-	-	-	2 162 215,60	275 043,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		1 688 396,01	1 444 416,60	-	-	-	1 444 416,60	243 979,41
Закупка энергетических ресурсов	247		748 863,28	717 799,00	-	-	-	717 799,00	31 064,28
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ □ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)	800		51 391,00	51 391,00	-	-	-	51 391,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ □ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		51 391,00	51 391,00	-	-	-	51 391,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		51 391,00	51 391,00	-	-	-	51 391,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 88 679,64	- 88 679,64	-	-	-	- 88 679,64	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:									
<i>внутренние источники</i> из них:	500		88 679,64	88 679,64	-	-	-	88 679,64	-
	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	88 679,64	88 679,64	-	-	-	88 679,64	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 8 683 131,30	-	-	-	- 8 683 131,30	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 771 810,94	-	-	-	8 771 810,94	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х

уменьшение остатков средств учреждения	732	610								-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	x		-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822										
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним</i> <i>привлечениям средств</i> в том числе:											
увеличение расчетов по внутреннему привлечению	830	x		-	-	-	-	-	-	-	-
остатков средств (Кт 030406000)	831										
уменьшение расчетов по внутреннему											
привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832										

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Чунихина И.Ю.
(расшифровка подписи)

Панина А.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Панина А.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

Белоусова Е.И.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2023 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения _____

Периодичность: месячная, квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	14638424
по ОКПО	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений	200	x	9 015 192,71	-	8 733 153,15	-	8 733 047,70	8 733 047,70	105,45	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	5 102 813,06		5 102 813,06		5 102 707,61	5 102 707,61	105,45	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	119	1 423 729,36		1 416 733,49		1 416 733,49	1 416 733,49	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	244	1 688 396,01		1 444 416,60		1 444 416,60	1 444 416,60	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	247	748 863,28		717 799,00		717 799,00	717 799,00	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	51 391,00		51 391,00		51 391,00	51 391,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:										
	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510									

Форма 0503738 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего в том числе:

	700	x	24 578 600,00	-	70 608,38	-	42 308,91	-	70 608,38	42 308,91
по расходам	800		24 578 600,00		70 608,38		42 308,91		70 608,38	42 308,91
из них: очередного финансового года, всего в том числе	810	x							70 608,38	42 308,91
	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего в том числе	820	x								
	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего в том числе	830	x								
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x			28 299,47					
в том числе по иным обязательствам, всего из них:	850	x							28 299,47	
	850									
по отложенным обязательствам, всего из них:	860	x			28 299,47					
	860								28 299,47	

Наименование показателя	Код строки	Код по кодифицированной классификации	Утверждено плановых показателей на	Обязательства					Исполнено		Не исполнено	
				принятые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
					всего	из них с применением конкурентных способов						
	900			5	6	7	8	9	10	11		
по видам источников финансирования дефицита учреждения	900											
Итого	999	x	33 593 792,71	-	8 803 761,53	-	8 775 356,61	8 733 047,70	70 713,83	42 308,91		

Руководитель _____ (подпись) Чунихина И.Ю. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) Панина А.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

Исполнитель _____ (должность) Белоусова Е.И. (расшифровка подписи)

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

_____ (номер) _____ (телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	9 314 060,46	430 384,31	131 900,00	168 795,31	146 147,00	126 875,00	-	9 598 297,77
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011								-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	5 626 500,00	-	-	-	-	-	-	5 626 500,00
Машины и оборудование	0101X3000	013								-
Транспортные средства	0101X4000	014	897 821,92	267 158,24	121 900,00	50 258,24	126 875,00	126 875,00	-	1 038 105,16
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015								-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	2 771 838,54	163 226,07	10 000,00	118 537,07	19 272,00	-	-	2 915 792,61
Прочие основные средства	0101X7000	017								-
	0101X8000	018	17 900,00	-	-	-	-	-	-	17 900,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	8 244 088,63	x	x	x	647 151,53	119 080,56	-	8 891 240,16
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	5 448 313,11	x	x	x	140 662,56	-	-	5 588 975,67

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	12 000,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	12 000,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-

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

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	9 314 060,46	430 384,31	131 900,00	168 795,31	146 147,00	126 875,00	-	9 598 297,77
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	5 626 500,00	-	-	-	-	-	-	5 626 500,00
особо ценное имущество	010120000	602	5 500,00	-	-	-	-	-	-	5 500,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	8 244 088,63	x	x	x	647 151,53	119 080,56	-	8 891 240,16
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	5 448 313,11	x	x	x	140 662,56	-	-	5 588 975,67
особо ценное имущество	010420000	612	5 500,00	x	x	x	-	-	-	5 500,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	129 689,00	-	-	129 689,00	-	-	-
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	12 000,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				-
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						
имущество казны	01	802				-
движимое	01	803				-
из них:						
имущество казны	01	804				-
						-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	6,00	-	-	6,00
из них:						
на хранении	02	811				-
признанные не активом	02	812	6,00			6,00
						-
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	1 048 744,87	19 272,00	-	1 068 016,87
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	1 048 744,87	19 272,00		1 068 016,87
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		увеличение	уменьшение		всего	из них		всего	из них			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701000000000130	220531001	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220531001	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000130	220531007	-	-	-	410 368,34	410 368,34	410 368,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220531007	-	-	-	410 368,34	410 368,34	410 368,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	220500000	-	-	-	426 368,34	426 368,34	426 368,34	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000244	220634004	777,23	-	-	-	-	777,23	777,23	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220634004	777,23	-	-	-	-	777,23	777,23	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	220600000	777,23	-	-	-	-	777,23	777,23	-	-	-	-	-	-
0701000000000244	230234004	-	-	-	191 621,32	191 621,32	184 745,92	777,23	6 875,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234004	-	-	-	191 621,32	191 621,32	184 745,92	777,23	6 875,40	-	-	-	-	-
0701000000000244	230234006	-	-	-	358 808,83	358 808,83	324 114,61	-	34 694,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234006	-	-	-	358 808,83	358 808,83	324 114,61	-	34 694,22	-	-	-	-	-
0701000000000119	230265007	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230265007	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230200000	-	-	-	557 394,83	557 394,83	515 825,21	777,23	41 569,62	-	-	-	-	-
0701000000000130	420531001	-	-	-	8 256 228,03	8 256 228,03	8 256 228,03	38 228,31	-	-	-	-	-	-
0705000000000130	420531001	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420531001	-	-	-	8 256 228,03	8 256 228,03	8 256 228,03	40 228,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	420500000	-	-	-	8 256 228,03	8 256 228,03	8 256 228,03	40 228,31	-	-	-	-	-	-
0701000000000247	420623004	-	-	-	53 657,40	-	-	-	53 657,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420623004	-	-	-	53 657,40	-	-	-	53 657,40	-	-	-	-	-
0701000000000244	420625004	22 713,00	-	-	-	-	22 713,00	22 713,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420625004	22 713,00	-	-	-	-	22 713,00	22 713,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	420600000	22 713,00	-	-	53 657,40	-	22 713,00	22 713,00	53 657,40	-	-	-	-	-
0701000000000244	420831007	-	-	-	900,00	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420831007	-	-	-	900,00	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	420800000	-	-	-	900,00	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-
0701000000000111	430211007	-	-	-	5 085 681,47	5 085 681,47	5 085 681,47	633 420,29	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430211007	-	-	-	5 085 681,47	5 085 681,47	5 085 681,47	633 420,29	-	-	-	-	-	-
0701000000000244	430221004	17,94	-	-	7 021,23	7 021,23	6 300,00	-	739,17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430221004	17,94	-	-	7 021,23	7 021,23	6 300,00	-	739,17	-	-	-	-	-
0701000000000244	430223003	-	-	-	13 340,31	13 340,31	13 340,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430223003	-	-	-	13 340,31	13 340,31	13 340,31	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000244	430223004	-	-	-	19 034,94	19 034,94	19 034,94	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000247	430223004	67 499,73	-	-	596 641,87	596 641,87	664 141,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430223004	67 499,73	-	-	615 676,81	615 676,81	683 176,54	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000244	430225004	-	-	-	211 984,10	211 984,10	211 984,07	22 713,00	0,03	-	-	-	-	-

3. Изменения на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-							
02	Материальные ценности на хранении	020	-							
03	Бланки строгой отчетности	030	-							
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-							
	в том числе:		-							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-							
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-							
08	Путевки неоплаченные	080	-							
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-							
	в том числе:		-							
	задаток	101	-							
	залог	102	-							
	банковская гарантия	103	-							
	поручительство	104	-							
	иное обеспечение	105	-							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-							

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-							
	в том числе:									
	доходы	171	-							
	расходы	172	-							
	источники финансирования дефицита	173	-							
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-							
	в том числе:									
	доходы	181	-							
	расходы	182	-							
	источники финансирования дефицита	183	-							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-							
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-							
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-							
23	Периодические издания для пользования	230	-							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-							

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-							
31	Акции по номинальной стоимости	300	-							
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-							
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-							

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1		2	3	4	5	6	7	8
000000000000000000	450211211	105,45	12 . 2022	.	0000000000		00	
Итого по коду счета	450211211	105,45						
Всего		105,45						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

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

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

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

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

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

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1					
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
00000000000000000000	220111000	88 679,64	-	-	-
Итого по разделу 2					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3					
Всего		88 679,64	-	-	-