

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

**муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №4
«Василек» Старооскольского
городского округа**

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

| | КОДЫ |
|--------------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41897002 |
| 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 №4 «Василек» Старооскольского городского округа, сокращенное наименование – МБДОУ ДС №4 «Василек», подведомственное учреждение управлению образования администрации Старооскольского городского округа, в соответствии с решением сессии Совета депутатов городского округа от 22.12.2021 № 579 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024 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 администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области на основании постановления администрации Старооскольского городского округа № 1105 от 11.05.2021 г.

Юридический адрес: 309514, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 35.

ИНН 3128030621 КПП 312801001.

Адрес электронной почты МБДОУ ДС №4 «Василек» dou4@so.belregion.ru

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение .

Учредителем учреждения является муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области. Собственником имущества МБДОУ ДС №4 «Василек» является Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого выступает администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в лице уполномоченных органов.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми документами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, уставом и иными правовыми актами.

Предметом деятельности МБДОУ ДС №4 «Василек» 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.

Основными видами деятельности учреждения являются:

- а) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- б) образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- в) предоставление психолого-педагогической помощи;
- г) присмотр и уход за детьми.

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности осуществляется МКУ «ЦБО и РО» на основании договора № 37 от 01 января 2018 г.

Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, в том числе:

1. составление плана финансово-хозяйственной деятельности;
2. открытие и ведение лицевых счетов и операций по ним;
3. учет операций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности;
4. проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
5. составление и сдача необходимой бюджетной, налоговой, статистической и иной отчетности;
6. учет основных средств и материальных запасов;
7. начисление и выплату в установленные сроки заработной платы и других выплат работникам;
8. консультации по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения;
9. предоставление интересов в отношениях с 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;
10. иные действия, предусмотренные нормативными документами, регулирующими финансово-хозяйственную деятельность..

Составление и представление годовой бухгалтерской отчетности за 2022 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 (далее - Инструкция № 33н) в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации:

от 20.05.2022 № 78н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н»,

от 01.12.2022 № 183н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н».

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 06.06.2019 № 85н (с учетом изменений, внесенных приказами Минфина России от 21.03.2022 № 40н), а также правил применения кодов классификации операций сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения

МБДОУ ДС №4 «Василек» на 2022 г. УО администрации Старооскольского городского округа доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и работ, которая выполнена 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 субсидии на иные цели, утвержденным постановлением администрации Старооскольского городского округа от 25 марта 2021 г. №668.

Учет бюджетных средств и иных доходов МБДОУ ДС №4 «Василёк» осуществляется на лицевом счете, открытом 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.

На балансе МБДОУ ДС №4 «Василёк» числилось на 01 января 2022 г. основных средств на общую сумму 9 894 480 руб. 96 коп., на 01 января 2023 г. – 10 556 194 руб. 66 коп. Изменения произошли за счет:

Поступления:

- электроприборов на сумму 888 руб. 00 коп.;
- игрушек на сумму 83 057 руб. 00 коп.;
- оргтехники на сумму 18 060 руб. 00 коп.;
- металлоискателя на сумму 4 990 руб. 00 коп.;
- системы видеонаблюдения на сумму 481 090 руб. 80 коп.;
- компьютерного оборудования на сумму 311 982 руб. 50 коп., в результате безвозмездной передачи учреждениям, подведомственным УО администрации Старооскольского городского округа (поступило от МБОУ «СОШ № 5 с углублённым изучением отдельных предметов»).

Списания:

- игрушек на сумму 83 057 руб. 00 коп.;
- системы видеонаблюдения на сумму 99 894 руб. 00 коп.;
- на основании письма от 18.10.2022 № 42-09-02-10/7963 департамента имущественных и земельных отношений «О согласовании списания движимого имущества», было списано строительное оборудование на сумму 34 725 руб. 60 коп.;

в течение года были оприходованы основные средства стоимостью до 10 000 тыс. руб. на общую сумму 20 678 руб. 00 коп. и отнесены на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации».

Техническое состояние основных средств оценивается как удовлетворительное, своевременно проводятся диагностика технического обслуживания и ремонт. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за ответственными лицами и проведением плановых и внеплановых инвентаризаций имущества.

В балансе на 01 января 2022 года по счету 103 11 «Непроизведенные активы» числился земельный участок учреждения на сумму 15 490 172 руб. 25 коп., на 01 января 2023 года – 18 746 679 руб. 00 коп. Изменение произошло за счет увеличения кадастровой стоимости земли на сумму 3 256 506 руб. 75 коп., на основании распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области «Об

утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Белгородской области» №738-р от 29.10.2021г.

Материальных запасов на 01 января 2022 года числилось – 526 721 руб. 18 коп., на 01 января 2023 года – 511 140 руб. 04 коп. Изменения произошло за счет:

Поступления:

- медикаментов на сумму 4 520 руб. 11 коп.,
- повязок безопасности на сумму 1 680 руб. 00 коп.,
- чистящих и моющих средств на сумму 68 475 руб. 60 коп.,
- хозяйственные товары на сумму 1 560 руб. 00 коп.;
- новогодний подарок на сумму 129 043 руб. 90 коп.;
- замка безопасности на сумму 7 400 руб. 00 коп.;
- брелков на сумму 4 875 руб. 00 коп.;
- дезинфицирующих средств на сумму 4 900 руб. 00 коп.;

Списания:

- медикаментов на сумму 4 738 руб. 51 коп.;
- чистящих и моющих средств на сумму 70 207 руб. 63 коп.;
- ветошь на сумму 3 091 руб. 00 коп.;
- замка безопасности на сумму 7 400 руб. 00 коп.;
- дезинфицирующих средств на сумму 4 908 руб. 00 коп.;
- новогодний подарок на сумму 129 043 руб. 90 коп.;
- повязок безопасности на сумму 1 680 руб. 00 коп.,

Изменения остатков по продуктам питания на сумму 16 966 руб. 71 коп

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Доходы за 2022 год составили 19 957 776 руб. 59 коп. в том числе:

- поступило собственных доходов 2 124 977 руб. 74 коп., из них:
 - от оказания платных услуг на сумму 2 123 230 руб. 76 коп.;
 - доход от реализации (металлолом) на сумму 1 235 руб. 00 коп.;
 - возмещение за недостачу продуктов питания на сумму 511 руб. 98 коп.;
- поступила субсидия на выполнение государственного муниципального задания 17 147 366 руб. 47 коп.;
- поступила субсидия на иные цели 685 432 руб. 38 коп.

Кассовый расход за 2022 год составил 20 258 134 руб. 96 коп.:

- по приносящей доход деятельности – 2 423 687 руб. 31 коп.;
- по субсидии на выполнение государственного муниципального задания 17 149 015 руб. 27 коп.;
- по субсидии на иные цели 685 432 руб. 38 коп.

Раздел 4 Анализ показателей отчетности учреждения

Остаток денежных средств на конец года составил – 68 567 руб. 12 коп. из них:

- собственные доходы учреждения – 16 831 руб. 73 коп.
- средства во временном распоряжении – 51 735 руб. 39 коп. (средства по обеспечению исполнения государственных контрактов на поставку продуктов питания)

Дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 01 января 2023 года- 55 533 379 руб. 13 коп. а том числе:

- 52 713 541 руб. 09 коп., начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии, в том числе долгосрочная задолженность на сумму 18 043 896 руб. 00 коп., начисленная субсидия на 2024 год.

- 2 819 838 руб. 04 коп.- начислены доходы в форме субсидии на иные цели по соглашению о предоставлении субсидии, в том числе долгосрочная задолженность на сумму 1 112 990 руб. 00 коп., начисленная субсидия на 2024 год.

Дебиторская задолженность на отчетную дату по счету 206 «Расчеты по принятым обязательствам» отсутствует.

Кредиторская задолженность на отчетную дату по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» составила 289 374 руб. 40 коп. из них:

1) по приносящей доход деятельности на сумму 142 872 руб. 36 коп., задолженность за продукты питания:

- ЗАО "Томмолоко" задолженность на сумму 29 975 руб. 52 коп.;
- ИП Туменко Владимир Николаевич задолженность на сумму 26 440 руб. 20 коп.;
- ООО "БелАгроТорг" задолженность на сумму 3 120 руб. 00 коп.;
- ООО "МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ" задолженность на сумму 28 805 руб. 82 коп.;
- ООО "Крестьянский двор-Белгород" задолженность на сумму 14 933 руб. 40 коп.;
- ИП Кононова Марина Александровна задолженность на сумму 27 620 руб. 00 коп.;
- ООО "Ваш хлеб" задолженность на сумму 10 232 руб. 74 коп.;
- ООО "Лита" задолженность на сумму 00 руб. 03 коп.;
- ООО "Продуктсервис" задолженность на сумму 1 744 руб. 65 коп.;

2) деятельность по государственному заданию на сумму 127 660 руб. 00 коп. из них:

- т/о комплекса технических средств охраны фил. ФГУП "Охрана" МВД России по Белгородской области на сумму 594 руб. 23 коп.

- ООО "Сигнал-сервис" – задолженность на сумму 2 131 руб. 80 коп., за техническое обслуживание установок АПС;

- ОАО «Ростелеком» – задолженность на сумму 316 руб. 12 коп., за услуги связи;

- ООО "КМК-ГРУПП" – задолженность на сумму 1 562 руб. 50 коп., за техническое обслуживание установок системы видеонаблюдения;

- ФГКУ «УВО УМВД РФ по Белгородской области» – задолженность на сумму 8 249 руб. 00 коп., за охранно-тревожную сигнализацию;

- ООО «Техноуниверсал – 2» – задолженность на сумму 1 400 руб. 00 коп., за оказание услуг по т/о системы радиомониторинга с выводом сигнала тревоги при возникновении пожара на пульт ЕСС – 01;

- ОГБУЗ "СТАРООСКОЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО" – задолженность на сумму 24 019 руб. 00 коп., за услуги медицинского осмотра сотрудников;

- услуги охраны ООО "ЧОП "ОМЕГА" на сумму 89 280 руб. 00 коп.;

- Организация НП "Осколсанэпидблагополучие" на сумму 107 руб. 35 коп., дезинсекция;

3) по субсидии на иные цели задолженность на сумму 18 842 руб. 04 коп. за продукты питания ЗАО "Томмолоко".

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты на 01 января 2023г. отсутствует.

Кредиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 01 января 2023 года – 240 823 руб. 88 коп. Задолженность сформировалась за счет родительской платы, вносимой авансом и платные образовательные услуги.

На счете 210 06 «Расчеты с учредителем» на 01 января 2022 года отражено 22 985 179 руб. 94 коп. на 01 января 2023 года – 26 107 067 руб. 09 коп. Изменение произошло за счет увеличения кадастровой стоимости земли.

На счете 40140 «Доходы будущих периодов» отражено 55 514 537 руб. 09 коп.

- 52 713 541 руб. 09 коп. - начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии.

- 2 800 996 руб. 00 коп. начислены доходы в форме субсидии на иные цели по соглашению о предоставлении субсидии.

Резервы предстоящих расходов на 01 января 2023 г. составили 514 858 руб. 46 коп. из них:

- предстоящая оплата отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск – 378 265 руб. 04 коп.;

- платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения – 114 236 руб. 09 коп.

- предстоящая оплата коммунальных услуг оказанных в декабре 2022г на сумму – 22 357 руб. 33 коп.

Фактические доходы на 01 января 2023 г. составили - 20 145 855 руб. 08 коп., в том числе:

По КОСГУ 131 начислено – 19 207 394 руб. 64 коп. из них:

- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 17 147 366 руб. 47 коп.;

- приносящая доход деятельность 2 060 028 руб. 17 коп. родительская плата за предоставленные образовательные услуги

По КОСГУ 152 начислено 667 719 руб. 44 коп.- субсидия на иные цели.

По КОСГУ 172 начислено – 3 120 494 руб. 81 коп.

| № стр. | сумма, руб. | счет | корр.счет | пояснение |
|---------|----------------|-------------|-----------|--|
| стр.090 | 511,98 | 2 40110 172 | 2 205 74 | Начисление доходов (металлолом) |
| стр.090 | 1 392,34 | 2 40110 172 | 2 209 74 | Начисление возмещения за недостачу продуктов питания |
| стр.090 | - 3 256 506,75 | 4 40110 172 | 4 21006 | Отражение имущества за учредителем |
| стр.090 | 134 619,60 | 2 40110 172 | 4 21006 | Отражение имущества за учредителем |

По КОСГУ 176 начислено 3 256 506 руб. 75 коп.

| № стр. | сумма, руб. | счет | корр.счет | пояснение |
|---------|--------------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| стр.090 | 3 256 506,75 | 4 40110 176 | 4 103 11* | Изменение кадастровой стоимости земли |

По КОСГУ 190 начислено 134 729 руб. 06 коп., за счет безвозмездных поступлений основных средств, товарно-материальных ценностей и прав пользования материальными активами, которые отражены в аналитической информации в форме 0503721.

Фактический расход на 01 января 2023г. составил – 20 412 009 руб. 71 коп. в том числе:

- по приносящей доход деятельности - 2 553 689 руб. 66 коп.;

- по субсидии на выполнение государственного муниципального задания 17 185 318 руб. 35 коп.;

- субсидия на иные цели – 673 001 руб. 70 коп.

Раздел 5 Прочие вопросы деятельности учреждения

Таблица №1 «Сведения о направлениях деятельности» не заполнена, так как в отчетном году открытые виды деятельности не прекращались, и новых видов деятельности не осуществлялось.

В целях составления годовой отчетности была проведена инвентаризация активов согласно приказа МКУ «ЦБО и РО» №171 от 24 октября 2022 года. По результатам инвентаризации расхождений 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.

Согласно пункта 10 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 в случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется. Следующие формы отчетности показателей для заполнения не имеют:

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830);
Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);
Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).

Заведующий

(подпись)

Магомедова Е.И.

Главный бухгалтер

(подпись)

Косинова Е.В.

Сведения об основных положениях учетной политики

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Метод оценки и момент отражения операции в учете | |
|--|--------------------------------------|---|---|
| | | Способ ведения | Характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы, обязательства, финансовый результат | X | Организация ведения бухгалтерского учета | Полномочия переданы централизованной бухгалтерии МКУ «ЦБО и РО» договор №37 от 01 января 2018г. |
| Основные средства | 0 101 00 000 | Определение срока полезного использования | Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств |
| Амортизация | 0 104 00 000 | Методы начисления амортизации | Линейный метод |
| Материальные запасы | 0 105 00 000 | Выбытие материальных запасов | По средней фактической стоимости |
| Бланки строгой отчетности | 03 | Учет | Условная оценка: один бланк, один рубль |
| Основные средства в эксплуатации | 21 | Учет | По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта |

СПРАВКА
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

на _____ 01 января 2023 г. _____

Наименование финансового органа, органа казначейства,
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4
«Василёк» Старооскольского городского округа

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Бюджет Старооскольского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| | |
|--------------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503110 |
| Дата | 1/1/2023 |
| | |
| по ОКПО | 41897002 |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКТМО | 14740000001 |
| | |
| к Балансу по форме | 0503130 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Бюджетная деятельность

| Номер счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | | Заключительные записи по счету | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---|---|
| | | | по дебету | по кредиту | номер счета | | номер счета | | | |
| | по дебету | по кредиту | | | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 00000000000000000000 | 130404 | 000 | - | 73,273.62 | 73,273.62 | - | - | 73,273.62 | - | - |
| 00000000000000000000 | | | - | 73,273.62 | 73,273.62 | - | - | 73,273.62 | - | - |
| Итого по счету | | | - | 73,273.62 | 73,273.62 | - | - | 73,273.62 | - | - |
| Итого | | | - | 73,273.62 | 73,273.62 | - | - | 73,273.62 | - | - |

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

| Код счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | | Заключительные записи | | | |
|----------------------------|---|------------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| | | | по дебету | по кредиту | по счету | |
| | по дебету | по кредиту | | | по дебету | по кредиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого | | | - | - | - | - |

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бюджетного учета (04011013X) | Коды по БК | | Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X | |
|--|-------------------|-------|---|--------------------------|
| | раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX | по счетам 0105XX440(340) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого | | | |

Руководитель

(подпись)

Магомедова Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

"30" января 2023 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №4
«Василёк» Старооскольского городского округа
Бюджет Старооскольского городского округа

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503121 |
| Дата | 1/1/2023 |
| по ОКПО | 41897002 |
| ИНН | 3128030621 |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКТМО | 14740000001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
|--|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | - | - | - |
| <i>Налоговые доходы</i> | 020 | 110 | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| <i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
|--|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:</i> | 070 | 160 | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i> | 090 | 170 | - | - | - |
| <i>Прочие доходы в том числе:</i> | 100 | 180 | - | - | - |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:</i> | 110 | 190 | - | - | - |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | 150 | 200 | - | - | - |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i> | 160 | 210 | - | - | - |
| <i>Оплата работ, услуг в том числе:</i> | 170 | 220 | - | - | - |
| <i>Обслуживание государственного (муниципального) долга в том числе:</i> | 190 | 230 | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:</i> | 210 | 240 | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i> | 230 | 250 | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение в том числе:</i> | 240 | 260 | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
|---|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 250 | 270 | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 260 | 280 | - | - | - |
| <i>Прочие расходы</i> | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 270 | 290 | - | - | - |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410) | 300 | | - | - | - |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i> | 301 | | - | - | - |
| <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 | | - | - | - |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | - |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | | - |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | | - |
| в том числе: | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
|--|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | | | | |
| в том числе: | 362 | 440 | | | - |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i> | 390 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | | | - |
| уменьшение затрат | 392 | x | | | - |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 400 | x | | | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510) | 410 | | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | - | - |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | | | - |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | | | - |
| <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 | | | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
|--|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Чистое предоставление заимствований</i> | 460 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям | 461 | 540 | | | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 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 прочей дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | | | - |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | | | - |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550 + стр.560) | 510 | | - | - | - |
| <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 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 73,273.62 | - | 73,273.62 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 73,273.62 | - | 73,273.62 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Доходы будущих периодов</i> | 550 | х | | | - |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i> | 560 | х | | | - |

Руководитель _____ (подпись)

 Магомедова Е.И. _____ (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Косинова Е.В. _____ (расшифровка подписи)

"30" января 2023 г.

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)

_____ директор _____ Макарова Н.И.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ вед. специалист _____ Жилиякова А.А. _____ 22-06-89
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30" января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 0503123 |
| 1/1/2023 |
| 41897002 |
| 871 |
| 1474000001 |
| 383 |

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета, главный
администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №4 «Василёк» Старооскольского городского округа

Бюджет Старооскольского городского округа

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 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование | 0300 | 110 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по налогам</i> | 0301 | 111 | - | - |
| <i>по государственным пошлинам, сборам</i> | 0302 | 112 | - | - |
| <i>по таможенным платежам</i> | 0303 | 113 | - | - |
| <i>по обязательным страховым взносам</i> | 0304 | 114 | - | - |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от операционной аренды</i> | 0401 | 121 | - | - |
| <i>от финансовой аренды</i> | 0402 | 122 | - | - |
| <i>от платежей при пользовании природными ресурсами</i> | 0403 | 123 | - | - |
| <i>от процентов по депозитам, остаткам денежных средств</i> | 0404 | 124 | - | - |
| <i>от процентов по предоставленным займам</i> | 0405 | 125 | - | - |
| <i>от процентов по иным финансовым инструментам</i> | 0406 | 126 | - | - |
| <i>от дивидендов от объектов инвестирования</i> | 0407 | 127 | - | - |
| <i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i> | 0408 | 128 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>от иных доходов от собственности</i> | 0409 | 129 | - | - |
| <i>от концессионной платы</i> | 0410 | 12К | - | - |
| <i>от простого товарищества</i> | 0411 | 12Т | - | - |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0502 | 131 | - | - |
| <i>от оказания услуг 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, возмещению 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 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i> | 0701 | 151 | - | - |
| <i>по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i> | 0703 | 153 | - | - |
| <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 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i> | 0708 | 158 | - | - |
| <i>по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления</i> | 0709 | 159 | - | - |
| от безвозмездных денежных поступлений капитального характера | 0800 | 160 | - | - |
| из них: | | | | |
| <i>по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i> | 0801 | 161 | - | - |
| <i>по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i> | 0803 | 163 | - | - |
| <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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i> | 0806 | 166 | - | - |
| <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>от невыясненных поступлений</i> | 1201 | 181 | - | - |
| <i>от иных доходов</i> | 1202 | 189 | - | - |
| <i>от реализации оборотных активов</i> | 1203 | 440 | - | - |
| Поступления от инвестиционных операций — всего | 1300 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | - | - |
| из них: | | | | |
| <i>основных средств</i> | 1410 | 410 | - | - |
| <i>нематериальных активов</i> | 1420 | 420 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <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 | - | - |
| <i>продуктов питания</i> | 1442 | 442 | - | - |
| <i>горюче-смазочных материалов</i> | 1443 | 443 | - | - |
| <i>строительных материалов</i> | 1444 | 444 | - | - |
| <i>мягкого инвентаря</i> | 1445 | 445 | - | - |
| <i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i> | 1446 | 446 | - | - |
| <i>прочих материальных запасов однократного применения</i> | 1449 | 449 | - | - |
| <i>от биологических активов</i> | 1450 | 460 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| <i>от объектов биологических активов</i> | 1451 | 461 | - | - |
| от реализации финансовых активов | 1600 | | - | - |
| из них: | | | | |
| <i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i> | 1610 | 620 | - | - |
| <i>акций и иных финансовых инструментов</i> | 1620 | 630 | - | - |
| <i>от возврата по предоставленным займам</i> | 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 | - | - |
| <i>по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i> | 1638 | 648 | - | - |
| <i>по предоставленным займам нерезидентам</i> | 1639 | 649 | - | - |
| <i>от реализации иных финансовых активов</i> | 1640 | 650 | - | - |
| Поступления от финансовых операций — всего | 1800 | | - | - |
| в том числе: | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от осуществления заимствований | 1900 | 700 | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| <i>внутренние привлеченные заимствования</i> | 1910 | 710 | - | - |
| <i>внешние привлеченные заимствования</i> | 1920 | 720 | - | - |

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 | | - | 728,228.79 |
| Выбытия по текущим операциям — всего | 2200 | 200 | - | 728,228.79 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>за счет заработной платы</i> | 2301 | 211 | - | - |
| <i>за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме</i> | 2302 | 212 | - | - |
| <i>за счет начислений на выплаты по оплате труда</i> | 2303 | 213 | - | - |
| <i>за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме</i> | 2304 | 214 | - | - |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>услуг связи</i> | 2401 | 221 | - | - |
| <i>транспортных услуг</i> | 2402 | 222 | - | - |
| <i>коммунальных услуг</i> | 2403 | 223 | - | - |
| <i>арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)</i> | 2404 | 224 | - | - |
| <i>работ, услуг по содержанию имущества</i> | 2405 | 225 | - | - |
| <i>прочих работ, услуг</i> | 2406 | 226 | - | - |
| <i>страхования</i> | 2407 | 227 | - | - |
| <i>арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i> | 2408 | 229 | - | - |
| за счет обслуживания государственного (муниципального) долга | 2500 | 230 | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| <i>внутреннего долга</i> | 2501 | 231 | - | - |
| <i>внешнего долга</i> | 2502 | 232 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера | 2600 | 240 | - | - |

| 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 безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям | 2601 | 241 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24A | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24B | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам | 2700 | 250 | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2701 | 251 | - | - |
| 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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2704 | 254 | - | - |
| 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 | - | 728,228.79 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 2801 | 261 | - | - |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | - | 728,228.79 |
| 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 | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) 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> | | | | |
| <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 | - | - |
| <i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i> | 3110 | 340 | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i> | 3111 | 341 | - | - |
| <i>продуктов питания</i> | 3112 | 342 | - | - |
| <i>горюче-смазочных материалов</i> | 3113 | 343 | - | - |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | - | - |
| <i>мягкого инвентаря</i> | 3115 | 345 | - | - |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | - | - |
| <i>материальных запасов однократного применения</i> | 3117 | 349 | - | - |
| Выбытия по инвестиционным операциям — всего | 3200 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | - | - |
| <i>из них:</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>из них:</i> | | | | |
| <i>прочих запасов (материалов)</i> | 3346 | 346 | - | - |
| <i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i> | 3347 | 347 | - | - |
| <i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i> | 3390 | 228 | - | - |
| <i>на приобретение финансовых активов:</i> | 3400 | | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| <i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i> | 3410 | 520 | - | - |
| <i>акций и иных финансовых инструментов</i> | 3420 | 530 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|-------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по предоставленным займам | 3430 | 540 | - | - |
| из них: | | | | |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3431 | 541 | - | - |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | - | - |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | - | - |
| иным нефинансовым организациям | 3434 | 544 | - | - |
| иным финансовым организациям | 3435 | 545 | - | - |
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3436 | 546 | - | - |
| физическим лицам | 3437 | 547 | - | - |
| наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 3438 | 548 | - | - |
| нерезидентам | 3439 | 549 | - | - |
| иных финансовых активов | 3440 | 550 | - | - |
| Выбытия по финансовым операциям — всего | 3600 | | | |
| в том числе: | | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 | - | - |
| из них: | | | | |
| по внутренним привлеченным займам | 3810 | 810 | - | - |
| по внешним привлеченным займам | 3820 | 820 | - | - |
| 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 | | | 728,228.79 |
| По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях | 4100 | | | |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | - | - |
| из них: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | | - | - |
| по возврату остатков трансфертов прошлых лет | 4220 | | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | | - | - |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | | - | - |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| 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>из них:</i> | | | | |
| увеличение расчетов | 4510 | 510 | - | - |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | - | - |
| Изменение остатков средств при управлении остатками — всего | 4600 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | - | - |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 610 | - | - |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 510 | - | - |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | - | - |
| Изменение остатков средств — всего | 5000 | | - | 728,228.79 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | - | - 126.67 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | - | 728,355.46 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | - | - |

3.1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК | Сумма |
|--|------------|--------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств при управлении остатками, всего | 8000 | х | х | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств при управлении остатками, всего | 8100 | 510 | | - |
| в том числе: | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК | Сумма |
|--|------------|--------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| выбытие денежных средств при управлении остатками, всего | 8200 | 610 | | - |
| в том числе: | | | | |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов | Сумма |
|------------------------------------|------------|--------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы, всего | 9000 | х | х | - |
| в том числе: | | | | |
| Операции с денежными обеспечениями | 9900 | х | | |

Руководитель _____
(подпись)

Магомедова Е.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии) _____
(подпись)

Косинова Е.В.
(расшифровка подписи)

"30" января 2023 г.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

| Номер счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | государственные гарантии | 111 | | |
| | муниципальные гарантии | 112 | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | | |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----|---|---|
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | - |
| | в том числе: | | | |
| | доходы | 171 | X | |
| | расходы | 172 | X | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы | 182 | X | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | X | |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | | |
| 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 | | |
| 28 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | | |
| 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 | | |
| 34 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 340 | | |
| 35 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | |

Руководитель _____
(подпись)

Магомедова Е.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Косинова Е.В.
(расшифровка подписи)

"30" января 2023 г.

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на _____ 01 января 2023 г. _____

Дата

| КОДЫ | |
|-------------|-------------|
| | 0503130 |
| Дата | 1/1/2023 |
| | |
| ОКВЭД | 85.11 |
| по ОКПО | 41897002 |
| ИНН | 3128030621 |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКТМО | 14740000001 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
 учреждение детский сад №4 «Василёк» Старооскольского
 городского округа

Наименование бюджета

Бюджет Старооскольского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | | - | | | - |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | | - | | | - |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | | - | | | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | - | | | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | - | | | - |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | - | | | - |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | | - | | | - |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | | | - | | | - |
| из них: внеоборотные | 081 | | | - | | | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | - | | | - |
| из них: долгосрочные | 101 | | | - | | | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | - | | | - |
| из них: внеоборотные | 121 | | | - | | | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | - | | | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) | 140 | | | - | | | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | - | | | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | - | | | - |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | 190 | - | - | - | - | - | - |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III. Обязательства | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | - | | | - |
| из них: долгосрочные | 401 | | | - | | | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 73,273.62 | - | 73,273.62 | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 411 | | | - | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | - | | | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | | - | X | | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | - | | | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | - | | | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | - | | | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | - | | | - |
| из них: долгосрочная | 471 | | | - | | | - |
| 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. 510 + стр. 520) | 550 | 73,273.62 | - | 73,273.62 | - | - | - |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - 73,273.62 | - | - 73,273.62 | - | - | - |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | - | - | - | - | - | - |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности _____ бюджетная деятельность
 (бюджетная, средства во временном распоряжении)
 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 | |
| 10040210273030313 | 130262007 | 73,273.62 | - | - | - | - | 73,273.62 | 73,273.62 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | | 130262007 | 73,273.62 | - | - | - | 73,273.62 | 73,273.62 | - | - | - | - | - | |
| Итого по синтетическому коду счета | | 130200000 | 73,273.62 | - | - | - | 73,273.62 | 73,273.62 | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | | 73,273.62 | - | - | - | - | 73,273.62 | 73,273.62 | - | - | - | - | - | |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 140140000 | - | x | x | | x | | - | x | x | | x | |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 140160000 | - | 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 договору | ИНН | наименование | код | пояснения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | - | - | | | | | |

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

на _____ 01 января 2023 г.

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» 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 | 0503710 |
| Дата | 1/1/2023 |
| по ОКПО | 41897002 |
| 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 деятельность | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | | 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 | - | - | - | 113,274.45 | - | - | 113,274.45 | - | - | - | - | 113,274.45 |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | - | - | 2,549,744.02 | 2,060,028.17 | - | - | 2,060,028.17 | 2,549,744.02 | - | - | 2,549,744.02 | 2,060,028.17 |
| 07010000000000440 | 240110 | 172 | - | - | 354.64 | 1,746.98 | - | - | 1,746.98 | 354.64 | - | - | 354.64 | 1,746.98 |
| 07010000000000193 | 240110 | 191 | - | - | - | 2,975.20 | - | - | 2,975.20 | - | - | - | - | 2,975.20 |
| 07010000000000199 | 240110 | 193 | - | - | - | 2,709.96 | - | - | 2,709.96 | - | - | - | - | 2,709.96 |
| 07010000000000244 | 240120 | 225 | - | - | 835.60 | - | - | - | 835.60 | - | - | - | 835.60 | - |
| 07010000000000000 | 240120 | 272 | - | - | 3,091.00 | - | - | - | 3,091.00 | - | - | - | 3,091.00 | - |
| 07010000000000853 | 240120 | 292 | - | - | 19.04 | - | - | - | 19.04 | - | - | - | 19.04 | - |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | - | - | 16,854,843.35 | 17,147,366.47 | - | - | 17,147,366.47 | 16,854,843.35 | - | - | 16,854,843.35 | 17,147,366.47 |
| 07010000000000000 | 440110 | 172 | - | - | 3,166,078.35 | 44,191.20 | - | - | 44,191.20 | 3,166,078.35 | - | - | 3,166,078.35 | 44,191.20 |
| 07010000000000000 | 440110 | 176 | - | - | - | 3,256,506.75 | - | - | 3,256,506.75 | - | - | - | 3,256,506.75 | - |
| 07010000000000193 | 440110 | 195 | - | - | 330,042.50 | 330,042.50 | - | - | 330,042.50 | 330,042.50 | - | - | 330,042.50 | 330,042.50 |
| 07010000000000851 | 440120 | 291 | - | - | 330,475.00 | - | - | - | 330,475.00 | - | - | - | 330,475.00 | - |
| 00000000000000000 | 530406 | 000 | 113,274.45 | - | - | - | - | - | 113,274.45 | - | - | - | 113,274.45 | - |
| 07010000000000150 | 540110 | 152 | - | 667,719.44 | - | - | 667,719.44 | - | - | - | 667,719.44 | - | - | - |
| 07010000000000193 | 540110 | 191 | - | 129,043.90 | - | - | 129,043.90 | - | - | - | 129,043.90 | - | - | - |
| 07010000000000000 | 540120 | 272 | 673,001.70 | - | - | - | 673,001.70 | - | - | 673,001.70 | - | - | - | - |
| Итого | | | 786,276.15 | 796,763.34 | 23,235,483.50 | 22,958,841.68 | 796,763.34 | 786,276.15 | 22,958,841.68 | 23,235,483.50 | 786,276.15 | 796,763.34 | 23,235,483.50 | 22,958,841.68 |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) | | | Коды по БК | | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X | | | |
|--|--------|-----|-----------------|-------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | аздел, подразде | КОСГУ | по счетам 010960XXX | по счетам 0105XX440(340) | по счетам 010980XXX | по счетам 040120XXX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 211 | 12,538.76 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 213 | 3,786.73 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 223 | 31.32 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 225 | 14,104.40 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 226 | 6,000.00 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 271 | 888.00 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 272 | 2,512,394.81 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 211 | 10,682,054.26 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 213 | 3,211,800.42 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 221 | 3,511.68 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 222 | 4,800.00 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 223 | 923,604.17 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 225 | 116,054.15 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 226 | 1,475,541.80 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 266 | 59,227.94 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 271 | 369,168.93 | - | - | - |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 272 | 9,080.00 | - | - | - |
| Итого | | | | | 19,404,587.37 | - | - | - |

Руководитель _____ Магомедова Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Косинова Е.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 _____ директор Макарова Н.И.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель вед. специалист Жилыкова А.А. 22-06-89
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30" января 2023г.

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 | 129,043.90 | 0.00 | 5,685.16 |
| - 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 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) 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 | 0.00 |
| * 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 | 330,042.50 | 0.00 |
| Оргтехника | | 0.00 | 330,042.50 | 0.00 |
| б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452) | 106.1.2 | 0.00 | 330,042.50 | 0.00 |
| Оргтехника | | 0.00 | 330,042.50 | 0.00 |
| * организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196 | 106.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| а) начальная стоимость (счет X101XX000) | 106.2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452) | 106.2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * физических лиц КОСГУ 197 | 106.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| а) начальная стоимость (счет X101XX000) | 106.3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452) | 106.3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * нерезидентов КОСГУ 198 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| а) начальная стоимость (счет X101XX000) | 106.4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452) | 106.4.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - безвозмездное поступление товарно-материальных запасов (X105XX000) от: | 107 | 129,043.90 | 0.00 | 5,685.16 |
| * сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191 | 107.1 | 129,043.90 | 0.00 | 2,975.20 |
| Прочее | | 129,043.90 | 0.00 | |
| Продукты питания | | | | 2,975.20 |
| * 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 | 2,709.96 |
| Продукты питания | | 0.00 | 0.00 | 2,709.96 |
| * 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 |
| 2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000 | 200 | 0.00 | 4,545.00 | 511.98 |
| 3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000 | 300 | 0.00 | 4,545.00 | 511.98 |

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 | 0,00 | 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 X1116X000): | 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 X204XX000): | 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 | 0,00 | 0,00 |
| * сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281 | 106.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) начальная стоимость (счет X101XX000) | 106.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452) | 106.1.2 | 0,00 | 0,00 | 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.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» 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

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

41897002

3128030621

14740000001

04023009

871

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 | 796 763,34 | 17 281 986,07 | 2 067 105,67 | 20 145 855,08 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 17 147 366,47 | 2 060 028,17 | 19 207 394,64 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 131 | - | 17 147 366,47 | 2 060 028,17 | 19 207 394,64 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 667 719,44 | - | - | 667 719,44 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 667 719,44 | - | - | 667 719,44 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | 134 619,60 | 1 392,34 | 136 011,94 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | - 3 121 887,15 | 1 392,34 | - 3 120 494,81 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | 3 256 506,75 | - | 3 256 506,75 |

| 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 недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | 129 043,90 | - | 5 685,16 | 134 729,06 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | 129 043,90 | - | 2 975,20 | 132 019,10 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | - | - | 2 709,96 | 2 709,96 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 673 001,70 | 17 185 318,35 | 2 553 689,66 | 20 412 009,71 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 13 893 854,68 | 16 325,49 | 13 910 180,17 |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 10 682 054,26 | 12 538,76 | 10 694 593,02 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 3 211 800,42 | 3 786,73 | 3 215 587,15 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 2 523 511,80 | 20 971,32 | 2 544 483,12 |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 3 511,68 | - | 3 511,68 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | - | 4 800,00 | - | 4 800,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 923 604,17 | 31,32 | 923 635,49 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 116 054,15 | 14 940,00 | 130 994,15 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 1 475 541,80 | 6 000,00 | 1 481 541,80 |
| <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 | - | 59 227,94 | - | 59 227,94 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 59 227,94 | - | 59 227,94 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 673 001,70 | 378 248,93 | 2 516 373,81 | 3 567 624,44 |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 369 168,93 | 888,00 | 370 056,93 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 673 001,70 | 9 080,00 | 2 515 485,81 | 3 197 567,51 |
| <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 | - | 330 475,00 | 19,04 | 330 494,04 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 330 475,00 | - | 330 475,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | - | 19,04 | 19,04 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 123 761,64 | 96 667,72 | - 486 583,99 | - 266 154,63 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | 123 761,64 | 96 667,72 | - 486 583,99 | - 266 154,63 |
| <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 | | 10 487,19 | 3 461 350,62 | - 30 943,33 | 3 440 894,48 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 199 968,87 | - | 199 968,87 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 899 180,30 | 888,00 | 900 068,30 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 699 211,43 | 888,00 | 700 099,43 |
| <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 | | - | 3 256 506,75 | - | 3 256 506,75 |
| в том числе: увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 3 256 506,75 | - | 3 256 506,75 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 10 487,19 | 4 875,00 | - 30 943,33 | - 15 581,14 |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 796 763,34 | 13 955,00 | 2 484 897,12 | 3 295 615,46 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 786 276,15 | 9 080,00 | 2 515 840,45 | 3 311 196,60 |
| <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 | x | - | 16 854 843,35 | 2 549 744,02 | 19 404 587,37 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 16 854 843,35 | 2 549 744,02 | 19 404 587,37 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | | | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | 410 | | 113 274,45 | - 3 364 682,90 | - 455 640,66 | - 3 707 049,11 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 1 730 359,43 | 20 793 560,51 | - 355 784,03 | 22 168 135,91 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - 1 648,80 | - 292 581,44 | - 294 230,24 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 685 432,38 | 17 167 687,87 | 2 158 911,12 | 20 012 031,37 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 685 432,38 | 17 169 336,67 | 2 451 492,56 | 20 306 261,61 |
| <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 | | 1 730 359,43 | 20 795 209,31 | - 63 202,59 | 22 462 366,15 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 2 415 791,81 | 41 624 838,02 | 2 081 715,19 | 46 122 345,02 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 685 432,38 | 20 829 628,71 | 2 144 917,78 | 23 659 978,87 |

| 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 | | 1 617 084,98 | 24 158 243,41 | 99 856,63 | 25 875 185,02 |
| <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 | | - 130 987,39 | 76 704,33 | 99 856,63 | 45 573,57 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 667 719,44 | 18 683 258,00 | 2 538 641,55 | 21 889 618,99 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 798 706,83 | 18 606 553,67 | 2 438 784,92 | 21 844 045,42 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 1 748 072,37 | 23 917 096,46 | - | 25 665 168,83 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 164 442,62 | - | 164 442,62 |

Руководитель _____ Магомедова Е.И. _____ Главный бухгалтер _____ Косинова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (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 _____ директор _____ Макарова Н.И.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ вед. специалист _____ Жиликова А.А. _____ 22-06-89
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30" января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4
 «Василёк» 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 | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41897002 |
| 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 | | 2 124 977,74 | 2 097 347,80 |
| Поступления по текущим операциям — всего | 0200 | 100 | 2 123 230,76 | 2 095 922,80 |
| 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 | 2 123 230,76 | 2 094 922,80 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | | |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 2 123 230,76 | 2 094 922,80 |

| 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 | - | 1 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 0601 | 141 | - | 1 000,00 |
| <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 | | |
| 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>невъясненные 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 | | 1 746,98 | 1 425,00 |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 1 746,98 | 1 425,00 |
| 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 | 1 746,98 | 1 425,00 |
| в том числе: | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1441 | 441 | | |
| продуктов питания | 1442 | 442 | 511,98 | |
| горюче-смазочных материалов | 1443 | 443 | | |
| строительных материалов | 1444 | 444 | | |
| мягкого инвентаря | 1445 | 445 | | |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 1 235,00 | 1 425,00 |
| 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. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | 2 423 687,31 | 1 933 947,95 |
| Выбытия по текущим операциям — всего | 2200 | 200 | 2 422 799,31 | 1 918 487,95 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 16 325,49 | 14 433,90 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 12 538,76 | 11 085,98 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | | |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 3 786,73 | 3 347,92 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | | |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 20 971,32 | 2 039,59 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | | |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | | |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 31,32 | 22,26 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | | |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 14 940,00 | |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 6 000,00 | 2 017,33 |
| 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 | - | - |
| 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 | 19,04 | 0,08 |

| 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 | 19,04 | 0,08 |
| <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 | 2 385 483,46 | 1 902 014,38 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i> | 3111 | 341 | 4 520,11 | 6 825,00 |
| <i>продуктов питания</i> | 3112 | 342 | 2 306 027,75 | 1 822 112,98 |
| <i>горюче-смазочных материалов</i> | 3113 | 343 | | |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | - | 589,40 |
| <i>мягкого инвентаря</i> | 3115 | 345 | | - |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 74 935,60 | 72 487,00 |
| <i>материальных запасов однократного применения</i> | 3117 | 349 | | |
| Выбытия по инвестиционным операциям — всего | 3200 | | 888,00 | 15 460,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | 888,00 | 15 460,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 888,00 | 15 460,00 |
| <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>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i> | 3390 | 228 | | |
| <i>на приобретение финансовых активов:</i> | 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 | | |
| <i>по предоставленным заимствованиям</i> | 3430 | 540 | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i> | 3431 | 541 | | |
| <i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i> | 3432 | 542 | | |
| <i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i> | 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 | | 298 709,57 | - 163 399,85 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | | |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | | |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | | |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | | |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | | |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | | |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| увеличение расчетов | 4510 | 510 | | |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | | |
| 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 |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 610 | | |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 510 | | |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | | |
| Изменение остатков средств — всего | 5000 | | 298 709,57 | - 163 399,85 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | - 2 139 827,56 | - 2 103 847,48 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 2 438 537,13 | 1 940 447,63 |
| 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 | 2 423 687,31 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0701 | | 12 538,76 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0701 | | 3 786,73 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0701 | | 31,32 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0701 | | 14 940,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0701 | | 6 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0701 | | 19,04 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0701 | | 888,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0701 | | 4 520,11 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0701 | | 2 306 027,75 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0701 | | 74 935,60 |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Магомедова Е.И.

(расшифровка подписи)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

"30" января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4
 «Василёк» 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 | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41897002 |
| 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 | | - | - |
| 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: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | | |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 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 | | - |
| <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 | | |
| 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>невъясненные 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 заимствованиям | 1630 | 640 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| <i>по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i> | 1631 | 641 | | |
| <i>по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i> | 1632 | 642 | | |
| <i>по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i> | 1633 | 643 | | |
| <i>по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям</i> | 1634 | 644 | | |
| <i>по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям</i> | 1635 | 645 | | |
| <i>по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i> | 1636 | 646 | | |
| <i>по предоставленным заимствованиям физическим лицам</i> | 1637 | 647 | | |
| Поступления от финансовых операций — всего | 1800 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от осуществления заимствований | 1900 | 700 | | |
| из них: | | | | |
| <i>по привлечению заимствований 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 | | - | - |
| 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 | | |
| 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 | - | - |
| 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> | | | | |
| <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 | | |
| <i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i> | 3110 | 340 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i> | 3111 | 341 | | |
| <i>продуктов питания</i> | 3112 | 342 | | |
| <i>горюче-смазочных материалов</i> | 3113 | 343 | | |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | | |
| <i>мягкого инвентаря</i> | 3115 | 345 | | |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | | |
| <i>материальных запасов однократного применения</i> | 3117 | 349 | | |
| Выбытия по инвестиционным операциям — всего | 3200 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 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> | | | | |
| <i>прочих запасов</i> | 3346 | 346 | | |
| <i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i> | 3347 | 347 | | |
| <i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i> | 3390 | 228 | | |
| <i>на приобретение финансовых активов:</i> | 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 | | |
| <i>по предоставленным заимствованиям</i> | 3430 | 540 | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i> | 3431 | 541 | | |
| <i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i> | 3432 | 542 | | |
| <i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i> | 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 | | - 6 128,13 | 1 321,83 |
| 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 | | - 6 128,13 | 1 321,83 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | - 19 595,54 | - 38 126,55 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 13 467,41 | 39 448,38 |
| 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 |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 610 | | |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 510 | | |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | | |
| Изменение остатков средств — всего | 5000 | | - 6 128,13 | 1 321,83 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | - 19 595,54 | - 38 126,55 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 13 467,41 | 39 448,38 |
| 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 | - |

Руководитель

(подпись)

Магомедова Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

"30" января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4
 «Василёк» 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 | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41897002 |
| 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 | | 17 147 366,47 | 15 792 437,64 |
| Поступления по текущим операциям — всего | 0200 | 100 | 17 147 366,47 | 15 792 437,64 |
| 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 | 17 147 366,47 | 15 792 437,64 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 17 147 366,47 | 15 792 437,64 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 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 | - | - |
| <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 | | |
| 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 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от объектов биологических активов | 1451 | 461 | | |
| от реализации финансовых активов: | 1600 | 600 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 | | |
| акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | | |
| от возврата по предоставленным займам | 1630 | 640 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | | |
| по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | | |
| по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | | |
| по предоставленным займам иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | | |
| по предоставленным займам иным финансовым организациям | 1635 | 645 | | |
| по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | | |
| по предоставленным займам физическим лицам | 1637 | 647 | | |
| Поступления от финансовых операций — всего | 1800 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от осуществления займов | 1900 | 700 | | |
| из них: | | | | |

по привлечению 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 | | 17 149 015,27 | 15 790 788,84 |
| Выбытия по текущим операциям — всего | 2200 | 200 | 17 060 968,27 | 15 556 728,84 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 13 751 769,39 | 14 020 459,08 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 10 572 925,83 | 10 769 584,30 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | | |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 3 178 843,56 | 3 250 874,78 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | | |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 2 905 540,94 | 1 153 825,65 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 3 470,38 | 3 415,81 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | 4 800,00 | |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 901 246,84 | 804 231,52 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | | |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 124 857,47 | 72 671,27 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 1 871 166,25 | 273 507,05 |
| 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 | 59 227,94 | 83 094,11 |
| 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 | 59 227,94 | 83 094,11 |
| 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 | 330 475,00 | 295 206,00 |

| 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 | 330 475,00 | 295 206,00 |
| 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 | 13 955,00 | 4 144,00 |
| <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 | 12 275,00 | 2 240,00 |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | 1 680,00 | 1 904,00 |
| Выбытия по инвестиционным операциям — всего | 3200 | | 88 047,00 | 234 060,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 88 047,00 | 234 060,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | 88 047,00 | 234 060,00 |
| 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 | | |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | | |
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | | |
| акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | | |
| по предоставленным займам | 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 | | 1 648,80 | - 1 648,80 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | | |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | | |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | | |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | | |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | | |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | | |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| увеличение расчетов | 4510 | 510 | | |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | | |
| 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 |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 610 | | |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 510 | | |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | | |
| Изменение остатков средств — всего | 5000 | | 1 648,80 | - 1 648,80 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | - 17 172 232,87 | - 15 834 444,42 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 17 173 881,67 | 15 832 795,62 |
| 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 | 17 149 015,27 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0701 | | 10 572 925,83 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0701 | | 3 178 843,56 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0701 | | 3 470,38 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0701 | | 4 800,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0701 | | 108 962,05 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0701 | | 792 284,79 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0701 | | 124 857,47 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0701 | | 1 871 166,25 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0701 | | 59 227,94 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0701 | | 330 475,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0701 | | 88 047,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0701 | | 12 275,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0701 | | 1 680,00 |

Руководитель

(подпись)

Магомедова Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

"30" января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4
 «Василёк» 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 | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41897002 |
| 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 | | 685 432,38 | 460 568,39 |
| Поступления по текущим операциям — всего | 0200 | 100 | 685 432,38 | 460 568,39 |
| 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: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | | |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 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 | 685 432,38 | 460 568,39 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 685 432,38 | 460 568,39 |
| <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 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от объектов биологических активов | 1451 | 461 | | |
| от реализации финансовых активов: | 1600 | 600 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 | | |
| акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | | |
| от возврата по предоставленным займам | 1630 | 640 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | | |
| по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | | |
| по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | | |
| по предоставленным займам иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | | |
| по предоставленным займам иным финансовым организациям | 1635 | 645 | | |
| по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | | |
| по предоставленным займам физическим лицам | 1637 | 647 | | |
| Поступления от финансовых операций — всего | 1800 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от осуществления займов | 1900 | 700 | | |
| из них: | | | | |

по привлечению 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 | | 685 432,38 | 460 568,39 |
| Выбытия по текущим операциям — всего | 2200 | 200 | 685 432,38 | 460 568,39 |
| 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 | | |
| 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 | - | - |
| 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 | 685 432,38 | 460 568,39 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | | |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 685 432,38 | 460 568,39 |
| 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 | | |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | | |
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | | |
| акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | | |
| по предоставленным займам | 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 | | | - |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | | |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | | |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | | - |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | | |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | | |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | | |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | | |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | | | - |
| в том числе: | | | | |
| увеличение расчетов | 4510 | 510 | | |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | | |
| 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 |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 610 | | |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 510 | | |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | | |
| Изменение остатков средств — всего | 5000 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | - 685 432,38 | - 460 568,39 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 685 432,38 | 460 568,39 |
| 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 | 685 432,38 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0701 | | 685 432,38 |

Руководитель

(подпись)

Магомедова Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

"30" января 2023 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 | - | 29 219,74 | - | 29 219,74 | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | - | | | | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 685 432,38 | 17 147 366,47 | 2 144 573,28 | 19 977 372,13 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 685 432,38 | 17 147 366,47 | 2 144 573,28 | 19 977 372,13 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 685 432,38 | 17 149 015,27 | 2 437 154,72 | 20 271 602,37 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 685 432,38 | 17 149 015,27 | 2 437 154,72 | 20 271 602,37 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | - | | | | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 954 123,28 | 96 337,36 | 2 050 460,64 | - | 2 008 127,22 | 95 905,60 | 2 104 032,82 |
| 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 | - | 1 345,75 | - | 1 345,75 | - | 1 345,75 | - | 1 345,75 |

| 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 | | | | - | | | | - |

Руководитель _____
(подпись)

Магомедова Е.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Косинова Е.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)

директор _____
(должность)

_____ (подпись)

Макарова Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

вед. специалист _____
(должность)

_____ (подпись)

Жиликова А.А.
(расшифровка подписи)

22-06-89
(телефон, e- mail)

"30" января 2023 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 | | | | - | | | | - |
| 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 | | | | - | | | | - |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 1 871,78 | 19 527 644,49 | 452 301,69 | 19 981 817,96 | 12 358,97 | 22 988 995,11 | 421 358,36 | 23 422 712,44 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 1 648,80 | 361 148,56 | 362 797,36 | - | - | 68 567,12 | 68 567,12 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 1 648,80 | 361 148,56 | 362 797,36 | - | - | 68 567,12 | 68 567,12 |
| 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 | 1 089 478,61 | 28 796 444,63 | 1 421,00 | 29 887 344,24 | 2 819 838,04 | 52 713 541,09 | - | 55 533 379,13 |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 251 | 536 614,00 | 14 303 646,05 | | 14 840 260,05 | 1 112 990,00 | 18 043 896,00 | | 19 156 886,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | - | | | | - |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 271 | | | | - | | | | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | - | | | | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | - | | | | - |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 1 089 478,61 | 28 798 093,43 | 362 569,56 | 30 250 141,60 | 2 819 838,04 | 52 713 541,09 | 68 567,12 | 55 601 946,25 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | 1 091 350,39 | 48 325 737,92 | 814 871,25 | 50 231 959,56 | 2 832 197,01 | 75 702 536,20 | 489 925,48 | 79 024 658,69 |

| 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 | 36 554,98 | 50 955,67 | 162 418,31 | 249 928,96 | 18 842,04 | 127 660,00 | 142 872,36 | 289 374,40 |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | - | | | | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 45 607,26 | 45 607,26 | - | - | 51 735,39 | 51 735,39 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 45 607,26 | 45 607,26 | X | X | 51 735,39 | 51 735,39 |
| 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 | - | - | 179 042,29 | 179 042,29 | - | - | 240 823,88 | 240 823,88 |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | - | | | | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 22 985 179,94 | - | 22 985 179,94 | - | 26 107 067,09 | - | 26 107 067,09 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 052 923,63 | 28 796 444,63 | - | 29 849 368,26 | 2 800 996,00 | 52 713 541,09 | - | 55 514 537,09 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 350 415,84 | - | 350 415,84 | - | 514 858,46 | - | 514 858,46 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 1 089 478,61 | 52 182 996,08 | 387 067,86 | 53 659 542,55 | 2 819 838,04 | 79 463 126,64 | 435 431,63 | 82 718 396,31 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 871,78 | - 3 857 258,16 | 427 803,39 | - 3 427 582,99 | 12 358,97 | - 3 760 590,44 | 54 493,85 | - 3 693 737,62 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | 1 091 350,39 | 48 325 737,92 | 814 871,25 | 50 231 959,56 | 2 832 197,01 | 75 702 536,20 | 489 925,48 | 79 024 658,69 |

* 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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» 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.собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41897002 |
| по ОКТМО | 1474000001 |
| 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 | | 2 202 774,98 | 2 124 465,76 | - | 511,98 | - | 2 124 977,74 | 77 797,24 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 2 201 028,00 | 2 123 230,76 | - | - | - | 2 123 230,76 | 77 797,24 |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе: | 090 | 400 | 1 746,98 | 1 235,00 | - | 511,98 | - | 1 746,98 | - |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 1 746,98 | 1 235,00 | - | 511,98 | - | 1 746,98 | - |

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 | 2 518 316,28 | 2 423 687,31 | - | - | - | 2 423 687,31 | 94 628,97 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 18 321,00 | 16 325,49 | - | - | - | 16 325,49 | 1 995,51 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 18 321,00 | 16 325,49 | - | - | - | 16 325,49 | 1 995,51 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 13 299,00 | 12 538,76 | - | - | - | 12 538,76 | 760,24 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 5 022,00 | 3 786,73 | - | - | - | 3 786,73 | 1 235,27 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 2 499 975,28 | 2 407 342,78 | - | - | - | 2 407 342,78 | 92 632,50 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | 240 | 2 499 975,28 | 2 407 342,78 | - | - | - | 2 407 342,78 | 92 632,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 2 499 850,28 | 2 407 311,46 | - | - | - | 2 407 311,46 | 92 538,82 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 125,00 | 31,32 | - | - | - | 31,32 | 93,68 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880) | | 800 | 20,00 | 19,04 | - | - | - | 19,04 | 0,96 |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 20,00 | 19,04 | - | - | - | 19,04 | 0,96 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 20,00 | 19,04 | - | - | - | 19,04 | 0,96 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - 315 541,30 | - 299 221,55 | - | 511,98 | - | - 298 709,57 | 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) | Магомедова Е.И. (расшифровка подписи) | Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) | Грищук Е.В. (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер _____ (подпись) | Косинова Е.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) | |
| Исполнитель | Руководитель _____ (уполномоченное лицо) | директор _____ (должность) | Макарова Н.И. (расшифровка подписи) |
| | вед.специалист _____ (должность) | Заборова В.В. (подпись) | 22-18-52 (телефон, e-mail) |

"30" января 2023 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» 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.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41897002 |
| 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 | | 17 357 094,09 | 17 147 366,47 | - | - | - | 17 147 366,47 | 209 727,62 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 17 357 094,09 | 17 147 366,47 | - | - | - | 17 147 366,47 | 209 727,62 |

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 | 17 358 742,89 | 17 153 560,27 | - | - 4 545,00 | - | 17 149 015,27 | 209 727,62 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 13 811 000,00 | 13 815 542,33 | - | - 4 545,00 | - | 13 810 997,33 | 2,67 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 13 811 000,00 | 13 815 542,33 | - | - 4 545,00 | - | 13 810 997,33 | 2,67 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 10 632 156,00 | 10 636 698,77 | - | - 4 545,00 | - | 10 632 153,77 | 2,23 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 3 178 844,00 | 3 178 843,56 | - | - | - | 3 178 843,56 | 0,44 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 3 217 267,89 | 3 007 542,94 | - | - | - | 3 007 542,94 | 209 724,95 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | 240 | 3 217 267,89 | 3 007 542,94 | - | - | - | 3 007 542,94 | 209 724,95 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 2 346 995,89 | 2 215 258,15 | - | - | - | 2 215 258,15 | 131 737,74 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 870 272,00 | 792 284,79 | - | - | - | 792 284,79 | 77 987,21 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880) | | 800 | 330 475,00 | 330 475,00 | - | - | - | 330 475,00 | - |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 330 475,00 | 330 475,00 | - | - | - | 330 475,00 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 330 475,00 | 330 475,00 | - | - | - | 330 475,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - 1 648,80 | - 6 193,80 | - | 4 545,00 | - | - 1 648,80 | 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) | Магомедова Е.И. (расшифровка подписи) | Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) | Грищук Е.В. (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер _____ (подпись) | Косинова Е.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) | |
| Исполнитель | Руководитель _____ (уполномоченное лицо) | директор _____ (должность) | Макарова Н.И. (расшифровка подписи) |
| | вед. специалист _____ (должность) | _____ (подпись) | Жиликова А.А. _____ (расшифровка подписи) |
| | | | 22-06-89 (телефон, e- mail) |

"30" января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» 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.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41897002 |
| 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 | | 686 298,00 | 685 432,38 | - | - | - | 685 432,38 | 865,62 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 060 | 150 | 686 298,00 | 685 432,38 | - | - | - | 685 432,38 | 865,62 |

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 _____ Магомедова Е.И. _____ Грищук Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Косинова Е.В.
 (подпись) (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 _____ директор _____ Макарова Н.И.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ вед. специалист _____ Жилиякова А.А. _____ 22-06-89
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30" января 2023 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 | 4 372 818,00 | - | 142 872,36 | - | 142 872,36 | - | 142 872,36 | 142 872,36 |
| по расходам | 800 | | 4 372 818,00 | - | 142 872,36 | - | 142 872,36 | x | 142 872,36 | 142 872,36 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| очередного финансового года, всего | 810 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| в том числе | 810 | | | | | | | x | | |
| первого года, следующего за очередным, всего | 820 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| в том числе | 820 | | | | | | | x | | |
| второго года, следующего за очередным, всего | 830 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| в том числе | 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 | 6 891 134,28 | - | 2 567 319,91 | 221 993,00 | 2 566 559,67 | 2 423 687,31 | 143 632,60 | 142 872,36 |

Руководитель _____ Магомедова Е.И. _____ Грищук Е.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Косинова Е.В. _____
 (подпись) (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)

Исполнитель _____ вед.специалист _____ Черкашина С.Ю. _____ 22-18-52 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

30 января 2023г.

| 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 | 35 356 447,00 | - | 514 858,46 | - | 127 660,00 | - | 514 858,46 | 127 660,00 |
| по расходам | 800 | | 35 356 447,00 | - | 514 858,46 | - | 127 660,00 | x | 514 858,46 | 127 660,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| очередного финансового года, всего | 810 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| в том числе | 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 | - | - | 514 858,46 | - | - | x | 514 858,46 | - |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| по иным обязательствам, всего | 850 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| из них: | 850 | | | | | | | x | | |
| по отложенным обязательствам, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | 860 | x | - | - | 514 858,46 | - | - | x | 514 858,46 | - |
| | 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 | 52 715 189,89 | - | 17 663 875,96 | - | 17 276 675,27 | 17 149 015,27 | 514 860,69 | 127 660,00 |

Руководитель _____ Магомедова Е.И. _____ Грищук Е.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Косинова Е.В. _____
 (подпись) (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) _____ Макарова Н.И. _____
 директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Псарева А.С. _____ 47-36-02 _____
 зам.гл. бухгалтера (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

30 января 2023 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 | 2 114 698,00 | - | 18 842,04 | - | 18 842,04 | - | 18 842,04 | 18 842,04 |
| по расходам | 800 | | 2 114 698,00 | - | 18 842,04 | | 18 842,04 | x | 18 842,04 | 18 842,04 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| очередного финансового года, всего | 810 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| в том числе | 810 | | | | | | | x | | |
| первого года, следующего за очередным, всего | 820 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| в том числе | 820 | | | | | | | x | | |
| второго года, следующего за очередным, всего | 830 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| в том числе | 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 | 860 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| из них: | 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 | 2 800 996,00 | - | 704 274,42 | - | 704 274,42 | 685 432,38 | 18 842,04 | 18 842,04 |

Руководитель _____ Магомедова Е.И. _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ Грищук Е.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Косинова Е.В. _____ **Централизованная бухгалтерия** _____ МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43 _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

30 января 2023г.

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

Вид деятельности

5.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 | 686 298,00 | 685 432,38 | 865,62 | |
| из них не исполнено | 010 | | | | | - | |
| 2. Расходы учреждения, всего | 200 | X | X | 686 298,00 | 685 432,38 | 865,62 | |
| 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.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 | 168 977,00 | 888,00 | - | - | 15 688,00 | - | - | 154 177,00 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | | | | | | | | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | | | | | | | | - |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | | | | | | | | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 118 935,00 | - | - | - | - | - | - | 118 935,00 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | | | | | | | | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 50 042,00 | 888,00 | - | - | 15 688,00 | - | - | 35 242,00 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | | | | | | | | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | | | | | | | | - |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 168 977,00 | x | x | x | - 14 800,00 | - | - | 154 177,00 |
| 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 | 0104X0000 | 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 | 168 977,00 | 888,00 | - | - | 15 688,00 | - | - | 154 177,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | | | | | | | | - |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | | | | | | | | - |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 168 977,00 | x | x | x | - 14 800,00 | - | - | 154 177,00 |
| 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 | - | 888,00 | - | - | 888,00 | - | - | - |
| 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 | | | | - |
| 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 | 96 337,36 | 888,00 | 1 319,76 | 95 905,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 21 | 851 | | | | - |
| иное движимое имущество | 21 | 852 | 96 337,36 | 888,00 | 1 319,76 | 95 905,60 |
| | | | | | | - |
| 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.субсидия на выполнение 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 | | | | | | | | | | |
| Жилые помещения | 010100000 | 010 | 9 725 503,96 | 899 180,30 | 330 042,50 | - | 222 666,60 | - | - | 10 402 017,66 |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X1000 | 011 | | | | | | | | - |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X2000 | 012 | 7 166 661,29 | - | - | - | - | - | - | 7 166 661,29 |
| Машины и оборудование | 0101X3000 | 013 | | | | | | | | - |
| Транспортные средства | 0101X4000 | 014 | 1 528 869,57 | 816 123,30 | 330 042,50 | - | 139 609,60 | - | - | 2 205 383,27 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X5000 | 015 | | | | | | | | - |
| Биологические ресурсы | 0101X6000 | 016 | 1 027 405,05 | 83 057,00 | - | - | 83 057,00 | - | - | 1 027 405,05 |
| Прочие основные средства | 0101X7000 | 017 | | | | | | | | - |
| | 0101X8000 | 018 | 2 568,05 | - | - | - | - | - | - | 2 568,05 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 5 760 579,43 | x | x | x | 476 544,83 | 330 042,50 | - | 6 237 124,26 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | x | x | x | | | | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 3 780 880,89 | x | x | x | 90 524,76 | - | - | 3 871 405,65 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Научные исследования (научно-исследовательские разработки) | 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 | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104X0000 | 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 | 9 725 503,96 | 899 180,30 | 330 042,50 | - | 222 666,60 | - | - | 10 402 017,66 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 6 315 217,29 | - | - | - | - | - | - | 6 315 217,29 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 1 179 790,40 | - | - | - | 134 619,60 | - | - | 1 045 170,80 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 5 760 579,43 | x | x | x | 476 544,83 | 330 042,50 | - | 6 237 124,26 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 3 504 874,10 | x | x | x | 62 143,20 | - | - | 3 567 017,30 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 601 379,82 | x | x | x | - 103 264,67 | - | - | 498 115,15 |
| 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 | - | 569 137,80 | - | - | 569 137,80 | - | - | - |
| 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 | 3,00 | - | 3,00 | - |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | 02 | 811 | 3,00 | - | 3,00 | - |
| 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 | 1 954 123,28 | 88 047,00 | 34 043,06 | 2 008 127,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 21 | 851 | | | | - |
| иное движимое имущество | 21 | 852 | 1 954 123,28 | 88 047,00 | 34 043,06 | 2 008 127,22 |
| | | | | | | - |
| 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.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 | 010100000 | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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)

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 | | всего | увеличение | | всего | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 07010000000000130 | 420531001 | 28 796 444,63 | 14 303 646,05 | - | 41 064 562,93 | 41 064 462,93 | 17 147 466,47 | - | 52 713 541,09 | 18 043 896,00 | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 420531001 | 28 796 444,63 | 14 303 646,05 | - | 41 064 562,93 | 41 064 462,93 | 17 147 466,47 | - | 52 713 541,09 | 18 043 896,00 | - | - | - | - | | |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 420500000 | 28 796 444,63 | 14 303 646,05 | - | 41 064 562,93 | 41 064 462,93 | 17 147 466,47 | - | 52 713 541,09 | 18 043 896,00 | - | - | - | - | | |
| 07010000000000247 | 420623004 | - | - | - | 268 459,27 | - | 268 459,27 | 268 459,27 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 420623004 | - | - | - | 268 459,27 | - | 268 459,27 | 268 459,27 | - | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 420625006 | - | - | - | 2 534,22 | - | 2 534,22 | 2 534,22 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 420625006 | - | - | - | 2 534,22 | - | 2 534,22 | 2 534,22 | - | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 420626004 | - | - | - | 240 545,40 | - | 240 545,40 | 240 545,40 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 420626004 | - | - | - | 240 545,40 | - | 240 545,40 | 240 545,40 | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 420600000 | - | - | - | 511 538,89 | - | 511 538,89 | 511 538,89 | - | - | - | - | - | - | | |
| Всего задолженности | | 28 796 444,63 | 14 303 646,05 | - | 41 576 101,82 | 41 064 462,93 | 17 659 005,36 | 511 538,89 | 52 713 541,09 | 18 043 896,00 | - | - | - | - | | |
| | | | 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 | | |
| Всего по счету 040160000 | 440160000 | - | 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 | |
| 07010000000000150 | 520552001 | 1 089 478,61 | 536 614,00 | - | 2 415 791,81 | 2 415 791,81 | 685 432,38 | - | 2 819 838,04 | 1 112 990,00 | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 520552001 | 1 089 478,61 | 536 614,00 | - | 2 415 791,81 | 2 415 791,81 | 685 432,38 | - | 2 819 838,04 | 1 112 990,00 | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 520500000 | 1 089 478,61 | 536 614,00 | - | 2 415 791,81 | 2 415 791,81 | 685 432,38 | - | 2 819 838,04 | 1 112 990,00 | - | - | - | |
| Всего задолженности | | 1 089 478,61 | 536 614,00 | - | 2 415 791,81 | 2 415 791,81 | 685 432,38 | - | 2 819 838,04 | 1 112 990,00 | - | - | - | |
| | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |
| Всего по счету 040140000 | 540140000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | |
| | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |
| Всего по счету 040160000 | 540160000 | - | 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 | 179 042,29 | - | - | 61 781,59 | - | - | - | 240 823,88 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 220531007 | 179 042,29 | - | - | 61 781,59 | - | - | - | 240 823,88 | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 220500000 | 179 042,29 | - | - | 61 781,59 | - | - | - | 240 823,88 | - | - | - | - | - |
| 07010000000000111 | 230211007 | - | - | - | 12 538,76 | 12 538,76 | 12 538,76 | 1 630,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230211007 | - | - | - | 12 538,76 | 12 538,76 | 12 538,76 | 1 630,00 | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000247 | 230223004 | - | - | - | 31,32 | 31,32 | 31,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230223004 | - | - | - | 31,32 | 31,32 | 31,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244 | 230225004 | - | - | - | 14 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230225004 | - | - | - | 14 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244 | 230226002 | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230226002 | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244 | 230231004 | - | - | - | 888,00 | 888,00 | 888,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230231004 | - | - | - | 888,00 | 888,00 | 888,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244 | 230234004 | 123 360,65 | - | - | 1 638 583,39 | 1 638 583,39 | 1 673 131,88 | - | 88 812,16 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230234004 | 123 360,65 | - | - | 1 638 583,39 | 1 638 583,39 | 1 673 131,88 | - | 88 812,16 | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244 | 230234006 | 39 057,66 | - | - | 727 354,32 | 727 354,32 | 712 351,78 | 5 602,20 | 54 060,20 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230234006 | 39 057,66 | - | - | 727 354,32 | 727 354,32 | 712 351,78 | 5 602,20 | 54 060,20 | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 230200000 | 162 418,31 | - | - | 2 400 335,79 | 2 400 335,79 | 2 419 881,74 | 7 232,20 | 142 872,36 | - | - | - | - | - |
| 07010000000000111 | 230301001 | - | - | - | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230301001 | - | - | - | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000119 | 230302001 | - | - | - | 363,65 | 363,65 | 363,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230302001 | - | - | - | 363,65 | 363,65 | 363,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000853 | 230305001 | - | - | - | 19,04 | 19,04 | 19,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230305001 | - | - | - | 19,04 | 19,04 | 19,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000119 | 230306001 | - | - | - | 25,09 | 25,09 | 25,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230306001 | - | - | - | 25,09 | 25,09 | 25,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000119 | 230307001 | - | - | - | 639,47 | 639,47 | 639,47 | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | всего | увеличение | | всего | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 07010000000000111 | 430211007 | - | - | - | 10 588 602,23 | 10 572 925,83 | 10 588 602,23 | 1 434 166,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430211007 | - | - | - | 10 588 602,23 | 10 572 925,83 | 10 588 602,23 | 1 434 166,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430221004 | 274,82 | - | - | 3 511,68 | 3 511,68 | 3 470,38 | - | 316,12 | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430221004 | 274,82 | - | - | 3 511,68 | 3 511,68 | 3 470,38 | - | 316,12 | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430222006 | - | - | - | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430222006 | - | - | - | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430223003 | - | - | - | 71 359,89 | 71 359,89 | 71 359,89 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430223003 | - | - | - | 71 359,89 | 71 359,89 | 71 359,89 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430223004 | - | - | - | 37 602,16 | 37 602,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000247 | 430223004 | - | - | - | 792 284,79 | 792 284,79 | 268 459,27 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430223004 | - | - | - | 829 886,95 | 829 886,95 | 268 459,27 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430225001 | 2 170,56 | - | - | - | - | 2 170,56 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430225001 | 2 170,56 | - | - | - | - | 2 170,56 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430225003 | 673,94 | - | - | 12 905,16 | 12 905,16 | 12 877,52 | - | 701,58 | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430225003 | 673,94 | - | - | 12 905,16 | 12 905,16 | 12 877,52 | - | 701,58 | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430225004 | 2 457,50 | - | - | 40 101,60 | 40 101,60 | 38 864,80 | - | 3 694,30 | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430225004 | 2 457,50 | - | - | 40 101,60 | 40 101,60 | 38 864,80 | - | 3 694,30 | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430225006 | 7 897,20 | - | - | 63 047,39 | 63 047,39 | 70 944,59 | 2 534,22 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430225006 | 7 897,20 | - | - | 63 047,39 | 63 047,39 | 70 944,59 | 2 534,22 | - | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430226002 | 1 648,80 | - | - | 112 013,00 | 112 013,00 | 89 642,80 | - | 24 019,00 | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430226002 | 1 648,80 | - | - | 112 013,00 | 112 013,00 | 89 642,80 | - | 24 019,00 | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430226003 | 1 632,85 | - | - | 61 494,00 | 61 494,00 | 54 877,85 | - | 8 249,00 | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430226003 | 1 632,85 | - | - | 61 494,00 | 61 494,00 | 54 877,85 | - | 8 249,00 | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430226004 | 34 200,00 | - | - | 1 783 125,60 | 1 783 125,60 | 1 726 645,60 | 240 545,40 | 90 680,00 | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430226004 | 34 200,00 | - | - | 1 783 125,60 | 1 783 125,60 | 1 726 645,60 | 240 545,40 | 90 680,00 | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430231004 | - | - | - | 88 047,00 | 88 047,00 | 88 047,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430231004 | - | - | - | 88 047,00 | 88 047,00 | 88 047,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 07010000000000244 | 430234004 | - | - | - | 6 555,00 | 6 555,00 | 6 555,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 430234004 | - | - | - | 6 555,00 | 6 555,00 | 6 555,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|---|----------|----------|
| 07010000000000244 | 430234006 | - | - | - | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430234006 | - | - | - | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000111 | 430266007 | - | - | - | 59 227,94 | 59 227,94 | 59 227,94 | 7 696,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430266007 | - | - | - | 59 227,94 | 59 227,94 | 59 227,94 | 7 696,00 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 430200000 | 50 955,67 | - | - | 13 732 077,44 | 13 716 401,04 | 13 655 373,11 | 1 953 400,89 | 127 660,00 | - | - | - | - | - |
| 07010000000000111 | 430301001 | - | - | - | 1 303 586,00 | 1 303 586,00 | 1 303 586,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430301001 | - | - | - | 1 303 586,00 | 1 303 586,00 | 1 303 586,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000119 | 430302001 | - | - | - | 305 253,15 | 305 253,15 | 305 253,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430302001 | - | - | - | 305 253,15 | 305 253,15 | 305 253,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000119 | 430306001 | - | - | - | 21 051,94 | 21 051,94 | 21 051,94 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430306001 | - | - | - | 21 051,94 | 21 051,94 | 21 051,94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000119 | 430307001 | - | - | - | 536 824,61 | 536 824,61 | 536 824,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430307001 | - | - | - | 536 824,61 | 536 824,61 | 536 824,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000119 | 430310001 | - | - | - | 2 315 713,86 | 2 315 713,86 | 2 315 713,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430310001 | - | - | - | 2 315 713,86 | 2 315 713,86 | 2 315 713,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000851 | 430312001 | - | - | - | 61 486,00 | 61 486,00 | 61 486,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430312001 | - | - | - | 61 486,00 | 61 486,00 | 61 486,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000851 | 430313001 | - | - | - | 268 989,00 | 268 989,00 | 268 989,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430313001 | - | - | - | 268 989,00 | 268 989,00 | 268 989,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 430300000 | - | - | - | 4 812 904,56 | 4 812 904,56 | 4 812 904,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000111 | 430403007 | - | - | - | 138 276,00 | 138 276,00 | 138 276,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430403007 | - | - | - | 138 276,00 | 138 276,00 | 138 276,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 430400000 | - | - | - | 138 276,00 | 138 276,00 | 138 276,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 50 955,67 | - | - | 18 683 258,00 | 18 667 581,60 | 18 606 553,67 | 1 953 400,89 | 127 660,00 | - | - | - | - | - |
| 07010000000000130 | 440140131 | 28 796 444,63 | x | x | 41 064 462,93 | x | 17 147 366,47 | x | 52 713 541,09 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 040140000 | 440140000 | 28 796 444,63 | x | x | 41 064 462,93 | x | 17 147 366,47 | x | 52 713 541,09 | x | x | - | x | x |
| 07010000000000111 | 440160211 | 269 136,61 | x | x | 791 105,64 | x | 681 977,21 | x | 378 265,04 | x | x | - | x | x |
| 07010000000000119 | 440160213 | 81 279,23 | x | x | 238 913,95 | x | 205 957,09 | x | 114 236,09 | x | x | - | x | x |
| 07010000000000244 | 440160223 | - | x | x | 11 288,35 | x | - | x | 11 288,35 | x | x | - | x | x |
| 07010000000000247 | 440160223 | - | x | x | 11 068,98 | x | - | x | 11 068,98 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 040160000 | 440160000 | 350 415,84 | x | x | 1 052 376,92 | x | 887 934,30 | x | 514 858,46 | 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 недежные расчеты | всего | в том числе недежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07010000000000244 | 530234004 | 36 554,98 | - | - | 558 292,44 | 558 292,44 | 576 005,38 | - | 18 842,04 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 530234004 | 36 554,98 | - | - | 558 292,44 | 558 292,44 | 576 005,38 | - | 18 842,04 | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244 | 530234006 | - | - | - | 109 427,00 | 109 427,00 | 109 427,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 530234006 | - | - | - | 109 427,00 | 109 427,00 | 109 427,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 530200000 | 36 554,98 | - | - | 667 719,44 | 667 719,44 | 685 432,38 | - | 18 842,04 | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000 | 530406002 | - | - | - | 113 274,45 | 113 274,45 | 113 274,45 | 113 274,45 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 530406002 | - | - | - | 113 274,45 | 113 274,45 | 113 274,45 | 113 274,45 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 530400000 | - | - | - | 113 274,45 | 113 274,45 | 113 274,45 | 113 274,45 | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 36 554,98 | - | - | 780 993,89 | 780 993,89 | 798 706,83 | 113 274,45 | 18 842,04 | - | - | - | - | - |
| 07010000000000150 | 540140152 | 1 052 923,63 | x | x | 2 415 791,81 | x | 667 719,44 | x | 2 800 996,00 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 040140000 | 540140000 | 1 052 923,63 | x | x | 2 415 791,81 | x | 667 719,44 | x | 2 800 996,00 | x | x | - | x | x |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| Всего по счету 040160000 | 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 |
| | | . | . | | | | |

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 |
| 000000000000000111 | 250211211 | 760,24 | 12 . 2022 | 12 . 2022 | 0000000000 | | 11 | экономия по заработной плате |
| Итого по коду счета | | 760,24 | | | | | | |
| Всего | | 760,24 | | | | | | |

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 |
| 00000000000000244 | 250217342 | 221 993,00 | 221 993,00 | - |
| Итого по коду счета | | 250217342 | 221 993,00 | - |
| Всего | | | 221 993,00 | |

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 |
| 00000000000000111 | 450211211 | 2,23 | 12 . 2022 | 12 . 2022 | 0000000000 | - | 11 | экономия по заработной плате |
| Итого по коду счета | | 450211211 | 2,23 | | | | | |
| Всего | | 2,23 | | | | | | |

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

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 | 315 541,30 | - | 16 831,73 | - |
| Итого по разделу 2 | | 315 541,30 | - | 16 831,73 | - |
| <i>3. Средства в Кассе учреждения</i> | | | | | |
| Итого по разделу 3 | | - | X | - | X |
| Всего | | 315 541,30 | - | 16 831,73 | - |

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 | 45 607,26 | - | 51 735,39 | - |
| Итого по разделу 2 | | 45 607,26 | - | 51 735,39 | - |
| <i>3. Средства в Кассе учреждения</i> | | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | - | X | - | X |
| Всего | | 45 607,26 | - | 51 735,39 | - |

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

04 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| 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 | 420111000 | 1 648,80 | - | - | - |
| Итого по разделу 2 | | 1 648,80 | - | - | - |
| <i>3. Средства в Кассе учреждения</i> | | | | | |
| Итого по разделу 3 | | - | X | - | X |
| Всего | | 1 648,80 | - | - | - |

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №4 «Василёк» Старооскольского городского округа

01.01.2023

| Номер счета бюджетного учета | | Сумма | | Кор.счет |
|------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| КБК | Код счета | по дебету | по кредиту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИТОГИ БЕЗ КОР.СЧЕТА | | | | |
| 07010000000000193 | 240110191 | 0,00 | 2 975,20 | |
| 07010000000000193 | 440110195 | 330 042,50 | 330 042,50 | |
| 07010000000000193 | 540110191 | 0,00 | 129 043,90 | |
| ИТОГИ С КОР.СЧЕТОМ | | | | |
| 07010000000000193 | 240110191 | 0,00 | 2 975,20 | 210532342 |
| 07010000000000193 | 440110195 | 0,00 | 330 042,50 | 410134310 |
| 07010000000000193 | 440110195 | 330 042,50 | 0,00 | 410434411 |
| 07010000000000193 | 540110191 | 0,00 | 129 043,90 | 510536346 |
| | | 330 042,50 | 462 061,60 | |

Аналитическая информация к формам 0503110,0503710

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» Старооскольского городского округа

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 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» | 3128028037 | 871 | 04 | 07010000000000193 | 440110195 | 311 982,50 | 0,00 | 410434411 | 3128030621 | 871 | 04 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» Старооскольского городского округа |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18» | 3128028245 | 871 | 04 | 07010000000000193 | 440110195 | 18 060,00 | 0,00 | 410434411 | 3128030621 | 871 | 04 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» Старооскольского городского округа |
| МБДОУ ДС №70 "Академия детства" | 3128146584 | 871 | 04 | 07010000000000193 | 240110191 | 0,00 | 2 975,20 | 210532342 | 3128030621 | 871 | 04 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» Старооскольского городского округа |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» | 3128028037 | 871 | 04 | 07010000000000193 | 440110195 | 0,00 | 311 982,50 | 410134310 | 3128030621 | 871 | 04 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» Старооскольского городского округа |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18» | 3128028245 | 871 | 04 | 07010000000000193 | 440110195 | 0,00 | 18 060,00 | 410134310 | 3128030621 | 871 | 04 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» Старооскольского городского округа |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования "Одарённость"» | 3128033012 | 871 | 04 | 07010000000000193 | 540110191 | 0,00 | 129 043,90 | 510536346 | 3128030621 | 871 | 04 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» Старооскольского городского округа |
| Итого | | | | | | 330 042,50 | 462 061,60 | | | | | |

Аналитическая таблица к форме 0503769

| КБК | | | | Восстановление выбытий (касов.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 | 13 825,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Итого</i> | | | | 0,00 | 13 825,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Расходы</i> | | | | | | | | |
| | 0000000000 | | | | | | | |

Аналитическая таблица к форме 0503769

| КБК | | | | Восстановление выбытий (касов.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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Итого</i> | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Расходы</i> | | | | | | | | |
| 0701 | 0000000000 | 111 | 211 | 15 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Итого</i> | | | | 15 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |