

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

на _____ 01 января 2022 г.

МБДОУ детский сад "Петушок" с. Хомуцы

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

| | |
|--------------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503710 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | 14638452 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕН | 383 |

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

| Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным | | | | Заключительные записи по счету | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----|---|--------------|------------------------------------|---|---|--------------|------------------------------------|----|---|--------------|
| | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | |
| | по дебету | | по кредиту | | по дебету | | по кредиту | | по дебету | | по кредиту | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 363 562,23 | 80 217,28 | - | - | 80 217,28 | 363 562,23 | - | - | 363 562,23 | 80 217,28 |
| 07010000000000180 | 240110 | 196 | - | 271 200,00 | - | - | 271 200,00 | - | - | - | - | 271 200,00 |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 4 146 516,21 | 3 391 182,12 | - | - | 3 391 182,12 | 4 146 516,21 | - | - | 4 146 516,21 | 3 391 182,12 |
| 07010000000000000 | 440110 | 172 | 720 367,73 | 7 000,00 | - | - | 7 000,00 | 720 367,73 | - | - | 720 367,73 | 7 000,00 |
| 00000000000000000 | 440110 | 172 | - | 720 367,73 | - | - | 720 367,73 | - | - | - | - | 720 367,73 |
| 07010000000000180 | 440110 | 178 | - | 8 503,95 | - | - | 8 503,95 | - | - | - | - | 8 503,95 |
| 07010000000000180 | 440110 | 191 | - | 1 222 428,00 | - | - | 1 222 428,00 | - | - | - | - | 1 222 428,00 |
| 07010000000000180 | 440110 | 195 | - | - | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - | 5 100,00 |
| 07010000000000180 | 440110 | 195 | 5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000851 | 440120 | 291 | - | - | - | - | 5 700 899,08 | 5 235 546,17 | - | - | 5 235 546,17 | 5 700 899,08 |
| Итого | | | 5 235 546,17 | 5 700 899,08 | - | - | 5 700 899,08 | 5 235 546,17 | - | - | 5 235 546,17 | 5 700 899,08 |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Сумма дебетового оборота по счету 04011013X

| Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) | | | Коды по БК | | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X | | |
|--|--------|-----|-------------------|-------|---|--------------------------|---------------------|
| | | | раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX | по счетам 0105XX440(340) | по счетам 010980XXX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 271 | 271 200,00 | - | |
| | | | | | 92 362,23 | - | |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 272 | 2 073 646,74 | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 211 | 826 460,31 | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 213 | 27 670,58 | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 221 | 247 046,70 | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 223 | 49 916,84 | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 225 | 144 901,35 | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 226 | 4 178,62 | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 266 | 889 293,42 | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 271 | 83 399,85 | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 272 | 4 510 078,44 | - | |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шаркина А.А. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель Грибанова М. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись)

_____ (телефон, e-mail)



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 X102XX000): | 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 251 | 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 X106XX000): | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241 | 103.1 | | | |
| * организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В | 103.2 | | | |
| * организаций другого бюджета КОСГУ 251 | 103.3 | | | |
| - передача прав пользования активами на льготных условиях: | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241 | 104.1 | | | |
| * организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В | 104.2 | | | |
| * организаций другого бюджета КОСГУ 251 | 104.3 | | | |
| - передача земельных участков (счет X10311000): | 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 251 | 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 | | | |
| б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452) | 106.1.2 | | | |
| * 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 | | | |
| б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452) | 106.2.2 | | | |
| * организаций другого бюджета КОСГУ 251 | 106.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) начальная стоимость (счет X101XX000) | 106.3.1 | | | |
| б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452) | 106.3.2 | | | |
| - передача товарно-материальных запасов (X105XX000): | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241 | 107.1 | | | |
| * организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В | 107.2 | | | |
| * организаций другого бюджета КОСГУ 251 | 107.3 | | | |
| - 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 | | | |
| * организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286 | 112.2 | | | |
| * организаций другого бюджета КОСГУ 251 | 112.3 | | | |
| - 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 | | | |
| * организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В | 113.2 | | | |
| * организаций другого бюджета КОСГУ 251 | 113.3 | | | |
| - 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 | 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 2022 г.
МБДОУ детский сад "Петушок" с. Хомутцы

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 3109003319 |
| по ОКТМО | 14638452 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | - | 4 629 114,07 | 351 417,28 | 4 980 531,35 |
| <i>Доходы от собственности</i> | | | | | | |
| в том числе: | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | | | | | | |
| в том числе: | 040 | 130 | - | 3 391 182,12 | 80 217,28 | 3 471 399,40 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 3 391 182,12 | 80 217,28 | 3 471 399,40 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | | | | | | |
| в том числе: | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | | | | | | |
| в том числе: | 060 | 150 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | | | | | | |
| в том числе: | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | | | | | | |
| в том числе: | 090 | 170 | - | 7 000,00 | - | 7 000,00 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | - 713 367,73 | - | - 713 367,73 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | 720 367,73 | - | 720 367,73 |

| 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> | | | | | | |
| в том числе: | 100 | 180 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i> | | | | | | |
| в том числе: | 110 | 190 | - | 1 230 931,95 | 271 200,00 | 1 502 131,95 |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | - | 8 503,95 | - | 8 503,95 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | - | 1 222 428,00 | - | 1 222 428,00 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 196 | - | - | 271 200,00 | 271 200,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | 150 | 200 | - | 4 151 616,21 | 363 562,23 | 4 515 178,44 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | | | | | | |
| в том числе: | 160 | 210 | - | 2 700 107,05 | - | 2 700 107,05 |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 2 073 646,74 | - | 2 073 646,74 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 626 460,31 | - | 626 460,31 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | | | | | | |
| в том числе: | 170 | 220 | - | 469 537,47 | - | 469 537,47 |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 27 670,58 | - | 27 670,58 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 247 046,70 | - | 247 046,70 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 49 918,84 | - | 49 918,84 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 144 901,35 | - | 144 901,35 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | | | | | | |
| в том числе: | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | | | | | | |
| в том числе: | 210 | 240 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | | | | | | |
| в том числе: | 230 | 250 | - | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | | | | | | |
| в том числе: | 240 | 260 | - | 4 178,62 | - | 4 178,62 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 4 178,62 | - | 4 178,62 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | | | | | | |
| в том числе: | 250 | 270 | - | 972 693,07 | 363 562,23 | 1 336 255,30 |

Амортизация

Расходование материальных запасов

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:

| | | | | | |
|-----|-----|---|------------|------------|--------------|
| 250 | 271 | - | 889 293,42 | 271 200,00 | 1 160 493,42 |
| 250 | 272 | - | 83 399,65 | 92 362,23 | 175 761,88 |
| 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> | | | | | | |
| в том числе: | 270 | 290 | - | 5 100,00 | - | 5 100,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 5 100,00 | - | 5 100,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | - | 477 497,86 | - 12 144,95 | 465 352,91 |
| <i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150) | 301 | | - | 477 497,86 | - 12 144,95 | 465 352,91 |
| <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 | | - | 1 296 017,61 | - 19 767,56 | 1 276 250,05 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 371 594,58 | - | 371 594,58 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 1 260 888,00 | 271 200,00 | 1 532 088,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 889 293,42 | 271 200,00 | 1 160 493,42 |
| <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 | | - | 720 367,73 | - | 720 367,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 720 367,73 | - | 720 367,73 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 201 676,30 | - 19 767,56 | 181 908,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| из них: | 361 | 340 | - | 285 075,95 | 74 101,99 | 359 177,94 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| из них: | 362 | 440 | - | 83 399,65 | 93 869,55 | 177 269,20 |
| <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 (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 | - | 4 146 516,21 | 363 562,23 | 4 510 078,44 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 4 146 516,21 | 363 562,23 | 4 510 078,44 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | 2 379,00 | - | 2 379,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | - | - 818 519,75 | 7 622,61 | - 810 897,14 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | - 600 351,53 | 7 622,61 | - 592 728,92 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - | 4 149,71 | 4 149,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | 3 310 329,58 | 80 722,54 | 3 391 052,12 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | 3 310 329,58 | 76 572,83 | 6 386 902,41 |
| <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 | | - | - 600 351,53 | 3 472,90 | - 596 878,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 3 442 474,27 | 84 195,44 | 3 526 669,71 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 4 042 825,80 | 80 722,54 | 4 123 548,34 |

| 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 | | - | 218 168,22 | - | 218 168,22 |
| <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 | | - | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 3 442 163,00 | 72 594,67 | 3 514 757,67 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 3 439 163,00 | 72 594,67 | 3 511 757,67 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | | | | - |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 215 168,22 | - | 215 168,22 |

Руководитель _____
 (подпись)

Шамодина Т.И. _____
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор *Кееее* *Тибакеева И*

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Е. Оун *Блючева Е.*

 (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2022 г. _____
 Обособленное подразделение _____ МБДОУ детский сад "Петушок" с. Хомуццы
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКТМО | 14638452 |
| 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 | | 80 217,28 | 149 918,02 |
| Поступления по текущим операциям — всего | 0200 | 100 | 80 217,28 | 149 918,02 |
| 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 | | |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 80 217,28 | 149 918,02 |
| 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 | 80 217,28 | 149 918,02 |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | | |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0504 | 133 | | |
| от компенсации затрат | 0505 | 134 | | |
| по условным арендным платежам | 0506 | 135 | | |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 0507 | 139 | | |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | - | - |
| в том числе: | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-----|--|--|
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | | |
| от штрафных санкций по долговым обязательствам | 0602 | 142 | | |
| от страховых возмещений | 0603 | 143 | | |
| от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 | | |
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | | |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | | |
| в том числе: | | | | |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | | |
| по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора | 0704 | 154 | | |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | | |
| по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0706 | 156 | | |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | | |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | | |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | | |
| в том числе: | | | | |
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0802 | 162 | | |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0804 | 164 | | |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0805 | 165 | | |
| по поступлениям капитального характера от международных организаций | 0807 | 167 | | |
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | | |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | | |
| в том числе: | | | | |
| невыясненные поступления | 1201 | 181 | | |
| иные доходы | 1202 | 189 | | |
| реализация оборотных активов | 1203 | 440 | | |
| Поступления от инвестиционных операций — всего | 1300 | | | |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | | |
| в том числе: | | | | |
| основных средств | 1410 | 410 | | |
| нематериальных активов | 1420 | 420 | | |
| непроизведенных активов | 1430 | 430 | | |
| материальных запасов | 1440 | 440 | | |
| в том числе: | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1441 | 441 | | |
| продуктов питания | 1442 | 442 | | |
| горюче-смазочных материалов | 1443 | 443 | | |
| строительных материалов | 1444 | 444 | | |

| | | | | |
|---|-------------|----------|--|--|
| материального инвентаря | 1445 | 445 | | |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | | |
| прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | | |
| 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 | 1900 | - | | |
| в том числе: | | | | |
| от осуществления займов | 1900 | 700 | | |
| из них: | | | | |
| по привлечению займов в рублях | 1910 | 710 | | |

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | 76 067,57 | 138 629,75 |
| Выбытия по текущим операциям — всего | 2200 | 200 | 76 067,57 | 138 629,75 |
| 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 | | |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | | |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | | |

| | | | | |
|---|------|-----|-----------|------------|
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24A | | |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24B | | |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | | |
| за счет перечислений международным организациям | 2703 | 253 | | |
| 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 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | | |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | | |
| 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 | 76 067,57 | 138 629,75 |

| | | | | |
|---|-------------|-----|-----------|------------|
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i> | 3111 | 341 | | |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 76 067,57 | 138 629,75 |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | | |
| строительных материалов | 3114 | 344 | | |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | | |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | | |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | | |
| Выбытия по инвестиционным операциям — всего | 3200 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | | |
| <i>нематериальных активов</i> | 3320 | 320 | | |
| <i>непроизведенных активов</i> | 3330 | 330 | | |
| <i>материальных запасов</i> | 3340 | 340 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| прочих запасов | 3346 | 346 | | |
| материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | | |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | | |
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i> | 3410 | 520 | | |
| <i>акций и иных финансовых инструментов</i> | 3420 | 530 | | |
| по предоставленным заимствованиям | 3430 | 540 | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i> | 3431 | 541 | | |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | | |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | | |
| 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 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 | | |
| <i>из них:</i> | | | | |
| <i>по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях</i> | 3810 | 810 | | |
| Иные выбытия - всего | 3900 | | | |
| <i>из них:</i> | | | | |

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 | | - 4 149,71 | - 11 288,27 |
| <i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i> | 4100 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | | |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | | |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | | |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | | |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | | |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | | |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| увеличение расчетов | 4510 | 510 | | |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | | |
| Изменение остатков средств при управлении остатками — всего | 4600 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | | |
| 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 | | - 4 149,71 | - 11 288,27 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | - 80 722,54 | - 164 089,45 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 76 572,83 | 152 801,18 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | | |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|--|------------|--------------|-------------------|---------------|---|-----------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | | | | | | |
| в том числе: | 9000 | x | x | x | x | 76 067,57 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0701 | | 76 067,57 |

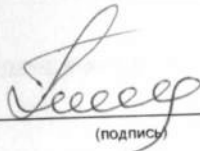
Руководитель



Шарейко Т. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

«_» _____ 20__ г.

Габакшера М

(расшифровка подписи)

| № п/п | Имя | Фамилия | Дата рождения | Дата окончания обучения |
|-------|-----|---------|---------------|-------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | |

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«___» _____ 20__ г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБДОУ детский сад "Петушок" с. Хомутцы

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

по ОКЕИ

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | |
|---|-------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | деятельность по с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 1 800 388,51 | 643 040,00 | 2 443 428,51 | - | 2 501 401,31 | 789 940,00 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 1 554 204,25 | 643 040,00 | 2 197 244,25 | - | 1 883 622,47 | 789 940,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 1 554 204,25 | 643 040,00 | 2 197 244,25 | - | 1 883 622,47 | 789 940,00 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 246 184,26 | - | 246 184,26 | - | 617 778,84 | - |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 721 783,27 | - | 721 783,27 | - | 1 442 151,00 | - |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 193 873,00 | 45 742,56 | 239 615,56 | - | 395 549,30 | 25 975,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | | | | - | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | - | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | | | - | | 2 379,00 | - |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | - | 1 173 840,53 | 45 742,56 | 1 219 583,09 | - | 2 469 858,14 | 25 975,00 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 49 774,10 | 49 774,10 | - | - | 53 923,81 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 49 774,10 | 49 774,10 | - | - | 53 923,81 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | - | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | - | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | - | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | - | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | - | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | - | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | - | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | | | - | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | - | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | - | - | - | 113 016,20 | 3 472,90 |
| из них: | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | - | | | |

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | |
|---|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | - | - | 49 774,10 | 49 774,10 | - | 113 016,20 | 57 396,71 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | - | 1 173 840,53 | 95 516,66 | 1 269 357,19 | - | 2 582 874,34 | 83 371,71 |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | - | - | - | - | - | 3 000,00 | - |
| 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 | | | 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 | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 2 303 291,78 | - | 2 303 291,78 | - | 3 016 659,51 | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | 215 168,22 | - |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | - | 2 303 291,78 | - | 2 303 291,78 | - | 3 234 827,73 | - |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - 1 129 451,25 | 95 516,66 | - 1 033 934,59 | - | - 651 953,39 | 83 371,71 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | - | 1 173 840,53 | 95 516,66 | 1 269 357,19 | - | 2 582 874,34 | 83 371,71 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503730 |
| 01.01.2022 |
| |
| 3109003319 |
| 14638452 |
| |
| |
| |
| 383 |

| |
|--------------|
| итого |
| 10 |
| |
| 3 291 341,31 |
| 2 673 562,47 |
| 2 673 562,47 |
| 617 778,84 |
| 12 000,00 |
| - |
| - |
| 12 000,00 |
| 1 442 151,00 |
| 421 524,30 |
| - |

| |
|--------------|
| ИТОГО |
| 10 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2 379,00 |
| 2 495 833,14 |
| 53 923,81 |
| 53 923,81 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 116 489,10 |
| |

| |
|--------------|
| Итого |
| 10 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 170 412,91 |
| 2 666 246,05 |

| |
|--------------|
| итого |
| 10 |
| - |
| - |
| 3 000,00 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3 016 659,51 |
| - |
| 215 168,22 |
| 3 234 827,73 |
| - 568 581,68 |
| 2 666 246,05 |

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

на 01 января 2022 г.

Учреждение _____ МБДОУ детский сад "Петушок" с. Хомуццы _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | 14638452 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| 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 | | 3 390 546,86 | 3 390 546,86 | - | - | - | 3 390 546,86 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 3 390 546,86 | 3 390 546,86 | - | - | - | 3 390 546,86 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0903737 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 | 3 390 546,86 | 3 386 397,15 | - | - | - | 3 386 397,15 | 4 149,71 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 2 488 815,67 | 2 488 815,67 | - | - | - | 2 488 815,67 | - |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 2 488 815,67 | 2 488 815,67 | - | - | - | 2 488 815,67 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 1 912 488,56 | 1 912 488,56 | - | - | - | 1 912 488,56 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 576 327,11 | 576 327,11 | - | - | - | 576 327,11 | - |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 896 631,19 | 892 481,48 | - | - | - | 892 481,48 | 4 149,71 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | 240 | 896 631,19 | 892 481,48 | - | - | - | 892 481,48 | 4 149,71 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 658 222,32 | 654 072,61 | - | - | - | 654 072,61 | 4 149,71 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 238 408,87 | 238 408,87 | - | - | - | 238 408,87 | - |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | 5 100,00 | - |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | 5 100,00 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | 5 100,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | 4 149,71 | - | - | - | 4 149,71 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

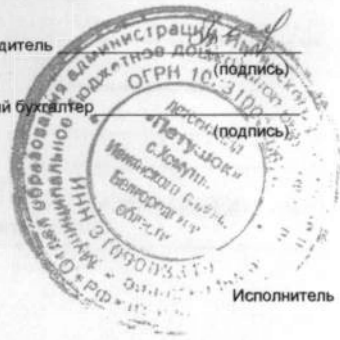
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | | | | | | | | | |
| в том числе: | 500 | | - | - 4 149,71 | - | - | - | - 4 149,71 | 4 149,71 |
| <i>внутренние источники</i> | | | | | | | | | |
| из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | | |
| <i>Внешние источник</i> | | | | | | | | | |
| из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | - | - 4 149,71 | - | - | - | - 4 149,71 | 4 149,71 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - 3 391 052,12 | - | - | - | - 3 391 052,12 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 3 386 902,41 | - | - | - | 3 386 902,41 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | | | | | | | | | |
| в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | | | | | | | | | |
| в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | | | | | | | | | |
| в том числе: | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Шаркина Э.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

от бух.

(должность)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

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

на 01 января 2022 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Петушок" с. Хомутцы

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| |
|-----------------------|
| КОДЫ |
| Форма по ОКУД 0503737 |
| Дата 01.01.2022 |
| по ОКПО |
| по ОКТМО 14638452 |
| по ОКПО |
| Глава по БК |
| 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 | | 3 390 546,86 | 3 390 546,86 | - | - | - | 3 390 546,86 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 3 390 546,86 | 3 390 546,86 | - | - | - | 3 390 546,86 | - |

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 | 3 390 546,86 | 3 386 397,15 | - | - | - | 3 386 397,15 | 4 149,71 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 2 488 815,67 | 2 488 815,67 | - | - | - | 2 488 815,67 | - |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 2 488 815,67 | 2 488 815,67 | - | - | - | 2 488 815,67 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 1 912 488,56 | 1 912 488,56 | - | - | - | 1 912 488,56 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 576 327,11 | 576 327,11 | - | - | - | 576 327,11 | - |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 896 631,19 | 892 481,48 | - | - | - | 892 481,48 | 4 149,71 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | 240 | 896 631,19 | 892 481,48 | - | - | - | 892 481,48 | 4 149,71 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 658 222,32 | 654 072,61 | - | - | - | 654 072,61 | 4 149,71 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 238 408,87 | 238 408,87 | - | - | - | 238 408,87 | - |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | 5 100,00 | - |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | 5 100,00 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | 5 100,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | 4 149,71 | - | - | - | 4 149,71 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | | | | | | | | | |
| в том числе: | 500 | | - | - 4 149,71 | - | - | - | - 4 149,71 | 4 149,71 |
| <i>внутренние источники</i> | | | | | | | | | |
| из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | | |
| <i>Внешние источник</i> | | | | | | | | | |
| из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | - | - 4 149,71 | - | - | - | - 4 149,71 | 4 149,71 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - 3 391 052,12 | - | - | - | - 3 391 052,12 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 3 386 902,41 | - | - | - | 3 386 902,41 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | | | | | | | | | |
| в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | | | | | | | | | |
| в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | | | | | | | | | |
| в том числе: | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

Матюженко И. В. Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

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

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С. В. Дух (должность)

Смирнов (подпись)

Виночкова Е. В. (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



" _____ " 20 ____ г.

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

на 01 января 2022 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Петушок" с. Хомутцы

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2. собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| |
|-----------------------|
| КОДЫ |
| Форма по ОКУД 0503737 |
| Дата 01.01.2022 |
| по ОКПО |
| по ОКТМО 14638452 |
| по ОКПО |
| Глава по БК |
| 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 | | 80 217,28 | 80 217,28 | - | - | - | 80 217,28 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 80 217,28 | 80 217,28 | - | - | - | 80 217,28 | - |

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 | 80 217,28 | 76 067,57 | - | - | - | 76 067,57 | 4 149,71 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 80 217,28 | 76 067,57 | - | - | - | 76 067,57 | 4 149,71 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | 240 | 80 217,28 | 76 067,57 | - | - | - | 76 067,57 | 4 149,71 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 80 217,28 | 76 067,57 | - | - | - | 76 067,57 | 4 149,71 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | 4 149,71 | - | - | - | 4 149,71 | x * |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | | | | | | | | | |
| в том числе: | 500 | | - | - 4 149,71 | - | - | - | - 4 149,71 | 4 149,71 |
| <i>внутренние источники</i> | | | | | | | | | |
| из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | | |
| <i>Внешние источник</i> | | | | | | | | | |
| из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Исполнитель _____



 (расшифровка подписи)

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

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

| 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 | 10 427 123,81 | - | 218 168,22 | - | 3 000,00 | - | 218 168,22 | 3 000,00 |
| по расходам | 800 | | 10 427 123,81 | | 218 168,22 | | 3 000,00 | x | 218 168,22 | 3 000,00 |
| 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 | | | 215 168,22 | | | x | 215 168,22 | |
| в том числе по иным обязательствам, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | 850 | x | | | | | | x | | |
| | 850 | | | | | | | x | | |
| по отложенным обязательствам, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | 860 | x | | | 215 168,22 | | | x | 215 168,22 | |
| | 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 |
| 3 Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 700 | x | 693 523,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| по расходам | 800 | | 693 523,81 | | | | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| очередного финансового года, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе | 810 | x | | | | | | x | | |
| | 810 | | | | | | | x | | |
| первого года, следующего за очередным, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе | 820 | x | | | | | | x | | |
| | 820 | | | | | | | x | | |
| второго года, следующего за очередным, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе | 830 | x | | | | | | x | | |
| | 830 | | | | | | | x | | |
| на иные очередные года, всего | 840 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| по иным обязательствам, всего | 850 | x | | | | | | x | | |
| из них: | 850 | | | | | | | x | | |
| по отложенным обязательствам, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | 860 | x | | | | | | x | | |
| | 860 | | | | | | | x | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений на | Обязательства | | | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | | |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | принимаемые обязательства | принятые обязательства | | | денежные обязательства | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| | | | | | всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 Обязательства финансовых годов следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| по расходам | 700 | x | 9 733 600.00 | - | 218 168.22 | - | 3 000.00 | - | 218 168.22 | 3 000.00 |
| из них очередного финансового года, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| первого года, следующего за очередным, всего | 800 | | 9 733 600.00 | | 218 168.22 | | 3 000.00 | x | 218 168.22 | 3 000.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| второго года, следующего за очередным, всего | 810 | x | | | | | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| первого года, следующего за очередным, всего | 820 | x | | | | | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| второго года, следующего за очередным, всего | 830 | x | | | | | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на иные очередные года, всего | 840 | x | | | 215 168.22 | | | x | 215 168.22 | |
| в том числе по иным обязательствам, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | 850 | x | | | | | | x | | |
| по отложенным обязательствам, всего | 860 | x | | | 215 168.22 | | | x | 215 168.22 | |
| 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 | | | 13 043 929,58 | - | 3 528 497,80 | | 3 313 329,58 | 3 310 329,58 | 218 168,22 | 3 000,00 |

Руководитель _____
 (подпись) *Матюкина С.А.*
 (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) *Директор Ресурсы* (подпись) _____
 (расшифровка подписи) *Матюкина С.А.*
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) *С.А. Матюкина* (подпись) _____
 (расшифровка подписи) *Тимофеева Е.А.* (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)

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 | 643 040,00 | 271 200,00 | 271 200,00 | - | 124 300,00 | - | - | 789 940,00 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | | | | | | | | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | | | | | | | | - |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | | | | | | | | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 129 500,00 | 166 800,00 | 166 800,00 | - | 110 300,00 | - | - | 186 000,00 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | | | | | | | | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 513 540,00 | 104 400,00 | 104 400,00 | - | 14 000,00 | - | - | 603 940,00 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | | | | | | | | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | | | | | | | | - |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 643 040,00 | x | x | x | 146 900,00 | - | - | 789 940,00 |
| 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 | 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 | | | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | Код строки | | 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 | - | - | - | - |
| | 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 | 643 040,00 | 271 200,00 | 271 200,00 | - | 124 300,00 | - | - | 789 940,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | | | | | | | | - |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | | | | | | | | - |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 643 040,00 | x | x | x | 146 900,00 | - | - | 789 940,00 |
| 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 | | | | | | | | - |
| 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 | 31 037,00 | 14 000,00 | 8 737,00 | 36 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 21 | 851 | | | | - |
| иное движимое имущество | 21 | 852 | 31 037,00 | 14 000,00 | 8 737,00 | 36 300,00 |
| | | | | | | - |
| 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 _____

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | 2 443 428,51 | 1 532 088,00 | 271 200,00 | - | 684 175,20 | - | - | 3 291 341,31 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | | | | | | | | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 1 499 808,51 | - | - | - | - | - | - | 1 499 808,51 |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | | | | | | | | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 192 080,00 | 429 151,00 | 166 800,00 | - | 165 851,00 | - | - | 455 380,00 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | | | | | | | | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 744 540,00 | 1 102 937,00 | 104 400,00 | - | 518 324,20 | - | - | 1 329 152,80 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | | | | | | | | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 2 197 244,25 | x | x | x | 476 318,22 | - | - | 2 673 562,47 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | x | x | x | | | | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 1 259 116,25 | x | x | x | 36 530,42 | - | - | 1 295 646,67 |

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

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

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 2 443 428,51 | 1 532 088,00 | 271 200,00 | - | 684 175,20 | - | - | 3 291 341,31 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 1 499 808,51 | - | - | - | - | - | - | 1 499 808,51 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 81 700,00 | - | - | - | 7 000,00 | - | - | 74 700,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 2 197 244,25 | x | x | x | 476 318,22 | - | - | 2 673 562,47 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 1 259 116,25 | x | x | x | 36 530,42 | - | - | 1 295 646,67 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 81 700,00 | x | x | x | - 7 000,00 | - | - | 74 700,00 |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | | | x | x | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | | | x | x | | | | - |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | | | x | x | | | | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | - | 1 260 888,00 | 1 222 428,00 | - | 1 260 888,00 | - | - | - |
| 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 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | | | | | | | | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | | x | x | x | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | | x | x | x | | | | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | | | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | 01 | 801 | | | | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | 01 | 802 | | | | - |
| движимое | 01 | 803 | | | | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | 01 | 804 | | | | - |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | | | | - |
| 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 | 114 168,65 | 450 167,20 | 28 890,25 | 535 445,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 21 | 851 | | | | - |
| иное движимое имущество | 21 | 852 | 114 168,65 | 450 167,20 | 28 890,25 | 535 445,60 |
| | | | | | | - |
| 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 | 010100000 | 010 | 1 800 388,51 | 1 260 888,00 | - | - | 559 875,20 | - | - | 2 501 401,31 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | | | | | | | | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 1 499 808,51 | - | - | - | - | - | - | 1 499 808,51 |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | | | | | | | | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 62 580,00 | 262 351,00 | - | - | 55 551,00 | - | - | 269 380,00 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | | | | | | | | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 231 000,00 | 998 537,00 | - | - | 504 324,20 | - | - | 725 212,80 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | | | | | | | | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 1 554 204,25 | x | x | x | 329 418,22 | - | - | 1 883 622,47 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | x | x | x | | | | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 1 259 116,25 | x | x | x | 36 530,42 | - | - | 1 295 646,67 |

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

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. Права пользования активами | | | | | | | | | | |
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| | 01114X000 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования жилыми помещениями | 011141000 | 261 | | | | | | | | |
| Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011142000 | 262 | | | | | | | | |
| Права пользования машинами и оборудованием | 011144000 | 263 | | | | | | | | |
| Права пользования транспортными средствами | 011145000 | 264 | | | | | | | | |
| Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 011146000 | 265 | | | | | | | | |
| Права пользования биологическими ресурсами | 011147000 | 266 | | | | | | | | |
| Права пользования прочими основными средствами | 011148000 | 267 | | | | | | | | |
| Права пользования произведенными активами | 011149000 | 268 | | | | | | | | |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 01044X000 | 270 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| | 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 | 1 800 388,51 | 1 260 888,00 | - | - | 559 875,20 | - | - | 2 501 401,31 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 1 499 808,51 | - | - | - | - | - | - | 1 499 808,51 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 81 700,00 | - | - | - | 7 000,00 | - | - | 74 700,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 1 554 204,25 | x | x | x | 329 418,22 | - | - | 1 883 622,47 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 1 259 116,25 | x | x | x | 36 530,42 | - | - | 1 295 646,67 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 81 700,00 | x | x | x | - 7 000,00 | - | - | 74 700,00 |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | | | x | x | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | | | x | x | | | | - |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | | | x | x | | | | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | - | 1 260 888,00 | 1 222 428,00 | - | 1 260 888,00 | - | - | - |
| 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 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | | | | | | | | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | | x | x | x | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | | x | x | x | | | | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | | | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | 01 | 801 | | | | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | 01 | 802 | | | | - |
| движимое | 01 | 803 | | | | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | 01 | 804 | | | | - |
| | | | | | | - |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | | | | - |
| 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 | 83 131,65 | 436 167,20 | 20 153,25 | 499 145,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 21 | 851 | | | | - |
| иное движимое имущество | 21 | 852 | 83 131,65 | 436 167,20 | 20 153,25 | 499 145,60 |
| | | | | | | - |
| 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 _____

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | 2 443 428,51 | 1 532 088,00 | 271 200,00 | - | 684 175,20 | - | - | 3 291 341,31 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | | | | | | | | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 1 499 808,51 | - | - | - | - | - | - | 1 499 808,51 |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | | | | | | | | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 192 080,00 | 429 151,00 | 166 800,00 | - | 165 851,00 | - | - | 455 380,00 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | | | | | | | | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 744 540,00 | 1 102 937,00 | 104 400,00 | - | 518 324,20 | - | - | 1 329 152,80 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | | | | | | | | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 2 197 244,25 | x | x | x | 476 318,22 | - | - | 2 673 562,47 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | x | x | x | | | | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 1 259 116,25 | x | x | x | 36 530,42 | - | - | 1 295 646,67 |

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

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

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 2 443 428,51 | 1 532 088,00 | 271 200,00 | - | 684 175,20 | - | - | 3 291 341,31 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 1 499 808,51 | - | - | - | - | - | - | 1 499 808,51 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 81 700,00 | - | - | - | 7 000,00 | - | - | 74 700,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 2 197 244,25 | x | x | x | 476 318,22 | - | - | 2 673 562,47 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 1 259 116,25 | x | x | x | 36 530,42 | - | - | 1 295 646,67 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 81 700,00 | x | x | x | - 7 000,00 | - | - | 74 700,00 |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | | | x | x | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | | | x | x | | | | - |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | | | x | x | | | | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | - | 1 260 888,00 | 1 222 428,00 | - | 1 260 888,00 | - | - | - |
| 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 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | | | | | | | | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | | x | x | x | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | | x | x | x | | | | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | | | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | 01 | 801 | | | | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | 01 | 802 | | | | - |
| движимое | 01 | 803 | | | | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | 01 | 804 | | | | - |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | | | | - |
| 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 | 114 168,65 | 450 167,20 | 28 890,25 | 535 445,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 21 | 851 | | | | - |
| иное движимое имущество | 21 | 852 | 114 168,65 | 450 167,20 | 28 890,25 | 535 445,60 |
| | | | | | | - |
| 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 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 года |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>1. Счета в кредитных организациях</i> | | | | |
| | | | | |
| Итого по разделу 1 | | | | |
| | | | - | - |
| <i>2. Счета в финансовом органе</i> | | | | |
| 00000000000000000000 | 220111000 | 49 774,10 | | 53 923,81 |
| Итого по разделу 2 | | | | |
| | | 49 774,10 | - | 53 923,81 |
| <i>3. Средства в Кассе учреждения</i> | | | | |
| | | | X | |
| Итого по разделу 3 | | | | |
| | | - | X | - |
| Всего | | 49 774,10 | - | 53 923,81 |

0503779

тного периода

средства
в пути

6

X

X

X

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отче |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>1. Счета в кредитных организациях</i> | | | | |
| Итого по разделу 1 | | | | |
| <i>2. Счета в финансовом органе</i> | | | | |
| 00000000000000000000 | 220111000 | 49 774,10 | | 53 923,81 |
| Итого по разделу 2 | | | | |
| <i>3. Средства в Кассе учреждения</i> | | | | |
| Итого по разделу 3 | | | | |
| Всего | | 49 774,10 | - | 53 923,81 |

0503779

тного периода

средства
в пути

6

X

X

X

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------|--------------|---|-------|--------|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | всего | из них | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них |
| | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 0701000000000244 | 230234004 | - | - | - | 21 061,25 | 21 061,25 | 21 061,25 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 230234004 | - | - | - | 21 061,25 | 21 061,25 | 21 061,25 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 230234006 | - | - | - | 51 533,42 | 51 533,42 | 51 533,42 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 230234006 | - | - | - | 51 533,42 | 51 533,42 | 51 533,42 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 230200000 | - | - | - | 72 594,67 | 72 594,67 | 72 594,67 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000111 | 430211007 | - | - | - | 1 908 309,94 | 1 908 309,94 | 1 908 309,94 | 253 435,11 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430211007 | - | - | - | 1 908 309,94 | 1 908 309,94 | 1 908 309,94 | 253 435,11 | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 430221004 | - | - | - | 27 670,58 | 27 670,58 | 27 670,58 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430221004 | - | - | - | 27 670,58 | 27 670,58 | 27 670,58 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 430223003 | - | - | - | 2 148,04 | 2 148,04 | 2 148,04 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430223003 | - | - | - | 2 148,04 | 2 148,04 | 2 148,04 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 430223004 | - | - | - | 6 784,08 | 6 784,08 | 6 784,08 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000247 | 430223004 | - | - | - | 157 563,82 | 157 563,82 | 157 563,82 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430223004 | - | - | - | 164 347,90 | 164 347,90 | 164 347,90 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 430225002 | - | - | - | 4 422,00 | 4 422,00 | 4 422,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430225002 | - | - | - | 4 422,00 | 4 422,00 | 4 422,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 430225004 | - | - | - | 16 096,62 | 16 096,62 | 13 096,62 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430225004 | - | - | - | 16 096,62 | 16 096,62 | 13 096,62 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 430225006 | - | - | - | 27 750,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430225006 | - | - | - | 27 750,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 430226002 | - | - | - | 79 982,80 | 79 982,80 | 79 982,80 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430226002 | - | - | - | 79 982,80 | 79 982,80 | 79 982,80 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 430226004 | - | - | - | 58 258,55 | 58 258,55 | 58 258,55 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430226004 | - | - | - | 58 258,55 | 58 258,55 | 58 258,55 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 430226006 | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430226006 | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|---|----------|
| 0701000000000244 | 430231006 | - | - | - | 38 460,00 | 38 460,00 | 38 460,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430231006 | - | - | - | 38 460,00 | 38 460,00 | 38 460,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000244 | 430234004 | - | - | - | 33 111,36 | 33 111,36 | 33 111,36 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430234004 | - | - | - | 33 111,36 | 33 111,36 | 33 111,36 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000244 | 430234006 | - | - | - | 235 021,37 | 235 021,37 | 235 021,37 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430234006 | - | - | - | 235 021,37 | 235 021,37 | 235 021,37 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000111 | 430266007 | - | - | - | 4 178,62 | 4 178,62 | 4 178,62 | 543,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430266007 | - | - | - | 4 178,62 | 4 178,62 | 4 178,62 | 543,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 430200000 | - | - | - | 2 606 757,78 | 2 606 757,78 | 2 603 757,78 | 253 978,11 | 3 000,00 | - | - | - | - |
| 0701000000000111 | 430301001 | - | - | - | 234 896,00 | 234 896,00 | 234 896,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430301001 | - | - | - | 234 896,00 | 234 896,00 | 234 896,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000119 | 430302001 | - | - | - | 55 341,02 | 55 341,02 | 55 341,02 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430302001 | - | - | - | 55 341,02 | 55 341,02 | 55 341,02 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000119 | 430306001 | - | - | - | 3 833,82 | 3 833,82 | 3 833,82 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430306001 | - | - | - | 3 833,82 | 3 833,82 | 3 833,82 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000119 | 430307001 | - | - | - | 97 323,87 | 97 323,87 | 97 323,87 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430307001 | - | - | - | 97 323,87 | 97 323,87 | 97 323,87 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000119 | 430310001 | - | - | - | 419 828,40 | 419 828,40 | 419 828,40 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430310001 | - | - | - | 419 828,40 | 419 828,40 | 419 828,40 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000851 | 430312001 | - | - | - | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430312001 | - | - | - | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 430300000 | - | - | - | 816 323,11 | 816 323,11 | 816 323,11 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000111 | 430403007 | - | - | - | 19 082,11 | 19 082,11 | 19 082,11 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430403007 | - | - | - | 19 082,11 | 19 082,11 | 19 082,11 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 430400000 | - | - | - | 19 082,11 | 19 082,11 | 19 082,11 | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | - | - | - | 3 514 757,67 | 3 514 757,67 | 3 511 757,67 | 253 978,11 | 3 000,00 | - | - | - | - |
| 0701000000000130 | 440140131 | - | x | x | 3 310 329,58 | x | 3 310 329,58 | x | - | x | x | - | x |
| Всего по счету 040140000 | 40140000 | - | x | x | 3 310 329,58 | x | 3 310 329,58 | x | - | x | x | - | x |
| 0701000000000111 | 440160211 | - | x | x | 165 259,77 | x | - | x | 165 259,77 | x | x | - | x |
| 0701000000000119 | 440160213 | - | x | x | 49 908,45 | x | - | x | 49 908,45 | x | x | - | x |
| Всего по счету 040160000 | 40160000 | - | x | x | 215 168,22 | x | - | x | 215 168,22 | 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 |
| | | . | . | | | | |

0503769

года

да

чих

просроченная

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

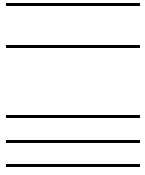
-

-

-

-

-



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

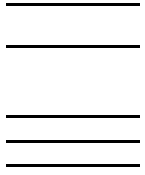
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 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 | | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них |
| | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 07010000000000111 | 430211007 | - | - | - | 1 908 309,94 | 1 908 309,94 | 1 908 309,94 | 253 435,11 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430211007 | - | - | - | 1 908 309,94 | 1 908 309,94 | 1 908 309,94 | 253 435,11 | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430221004 | - | - | - | 27 670,58 | 27 670,58 | 27 670,58 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430221004 | - | - | - | 27 670,58 | 27 670,58 | 27 670,58 | - | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430223003 | - | - | - | 2 148,04 | 2 148,04 | 2 148,04 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430223003 | - | - | - | 2 148,04 | 2 148,04 | 2 148,04 | - | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430223004 | - | - | - | 6 784,08 | 6 784,08 | 6 784,08 | - | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000247 | 430223004 | - | - | - | 157 563,82 | 157 563,82 | 157 563,82 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430223004 | - | - | - | 164 347,90 | 164 347,90 | 164 347,90 | - | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430225002 | - | - | - | 4 422,00 | 4 422,00 | 4 422,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430225002 | - | - | - | 4 422,00 | 4 422,00 | 4 422,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430225004 | - | - | - | 16 096,62 | 16 096,62 | 13 096,62 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430225004 | - | - | - | 16 096,62 | 16 096,62 | 13 096,62 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430225006 | - | - | - | 27 750,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430225006 | - | - | - | 27 750,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430226002 | - | - | - | 79 982,80 | 79 982,80 | 79 982,80 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430226002 | - | - | - | 79 982,80 | 79 982,80 | 79 982,80 | - | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430226004 | - | - | - | 58 258,55 | 58 258,55 | 58 258,55 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430226004 | - | - | - | 58 258,55 | 58 258,55 | 58 258,55 | - | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430226006 | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430226006 | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430231006 | - | - | - | 38 460,00 | 38 460,00 | 38 460,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430231006 | - | - | - | 38 460,00 | 38 460,00 | 38 460,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430234004 | - | - | - | 33 111,36 | 33 111,36 | 33 111,36 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430234004 | - | - | - | 33 111,36 | 33 111,36 | 33 111,36 | - | - | - | - | - | - | |
| 07010000000000244 | 430234006 | - | - | - | 235 021,37 | 235 021,37 | 235 021,37 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 430234006 | - | - | - | 235 021,37 | 235 021,37 | 235 021,37 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|
| 0701000000000111 | 430266007 | - | - | - | 4 178,62 | 4 178,62 | 4 178,62 | 543,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430266007 | - | - | - | 4 178,62 | 4 178,62 | 4 178,62 | 543,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 430200000 | - | - | - | 2 606 757,78 | 2 606 757,78 | 2 603 757,78 | 253 978,11 | 3 000,00 | - | - | - | - |
| 0701000000000111 | 430301001 | - | - | - | 234 896,00 | 234 896,00 | 234 896,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430301001 | - | - | - | 234 896,00 | 234 896,00 | 234 896,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000119 | 430302001 | - | - | - | 55 341,02 | 55 341,02 | 55 341,02 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430302001 | - | - | - | 55 341,02 | 55 341,02 | 55 341,02 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000119 | 430306001 | - | - | - | 3 833,82 | 3 833,82 | 3 833,82 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430306001 | - | - | - | 3 833,82 | 3 833,82 | 3 833,82 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000119 | 430307001 | - | - | - | 97 323,87 | 97 323,87 | 97 323,87 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430307001 | - | - | - | 97 323,87 | 97 323,87 | 97 323,87 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000119 | 430310001 | - | - | - | 419 828,40 | 419 828,40 | 419 828,40 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430310001 | - | - | - | 419 828,40 | 419 828,40 | 419 828,40 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000851 | 430312001 | - | - | - | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430312001 | - | - | - | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 430300000 | - | - | - | 816 323,11 | 816 323,11 | 816 323,11 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000111 | 430403007 | - | - | - | 19 082,11 | 19 082,11 | 19 082,11 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430403007 | - | - | - | 19 082,11 | 19 082,11 | 19 082,11 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 430400000 | - | - | - | 19 082,11 | 19 082,11 | 19 082,11 | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | - | - | - | 3 442 163,00 | 3 442 163,00 | 3 439 163,00 | 253 978,11 | 3 000,00 | - | - | - | - |
| 0701000000000130 | 440140131 | - | x | x | 3 310 329,58 | x | 3 310 329,58 | x | - | x | x | - | x |
| Всего по счету 040140000 | 440140000 | - | x | x | 3 310 329,58 | x | 3 310 329,58 | x | - | x | x | - | x |
| 0701000000000111 | 440160211 | - | x | x | 165 259,77 | x | - | x | 165 259,77 | x | x | - | x |
| 0701000000000119 | 440160213 | - | x | x | 49 908,45 | x | - | x | 49 908,45 | x | x | - | x |
| Всего по счету 040160000 | 440160000 | - | x | x | 215 168,22 | x | - | x | 215 168,22 | 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 |
| | | . | . | | | | |



Аналитическая таблица

| КБК | | | | Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК) | Возврат поступлений (по выписке из АЦК) |
|----------------|------------|-----|-----|--|--|
| 1 | | | | 2 | 3 |
| <i>Доходы</i> | | | | | |
| 0701 | 0000000000 | 130 | 131 | | 505,26 |
| <i>Итого</i> | | | | | 505,26 |
| <i>Расходы</i> | | | | | |
| | 0000000000 | | | | |

к форме 0503769

| Сумма возвращенных средств в кассу, но не перечисленных на лицевой счет | Остаток в кассе на начало года | Остаток в кассе на конец года |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 4 | 5 | 6 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |