

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
Периодичность: годовая	

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	54601523
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	773
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701 0000000000 112 5 40120 212	248,142.41	-	-	-	-	248,142.41	-	-	248,142.41	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	50,967.61	-	-	50,967.61	-	-	-	-	50,967.61
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	73,969.00	567,451.78	-	-	567,451.78	73,969.00	-	-	73,969.00	567,451.78
0701 0000000000 150 5 40110 152	-	2,301,623.47	-	-	2,301,623.47	-	-	-	-	2,301,623.47	-	-
0701 0000000000 244 4 30406 832	-	-	-	73,969.00	-	-	73,969.00	-	-	-	-	73,969.00
0701 0000000000 244 5 30406 732	73,969.00	-	-	-	-	73,969.00	-	-	73,969.00	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 225	206,115.00	-	-	-	-	206,115.00	-	-	206,115.00	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 226	506,100.00	-	-	-	-	506,100.00	-	-	506,100.00	-	-	-
0701 0000000000 321 5 40120 262	244,081.06	-	-	-	-	244,081.06	-	-	244,081.06	-	-	-
Итого	1,278,407.47	2,301,623.47	73,969.00	692,388.39	2,301,623.47	1,278,407.47	692,388.39	73,969.00	1,278,407.47	2,301,623.47	73,969.00	692,388.39

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226	12,787.95	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272	1,559,502.44	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	211	6,419,192.06	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	213	1,935,274.23	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	221	19,100.34	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	222	3,759.20	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	223	1,701,828.26	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	225	330,293.73	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	226	96,745.20	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	266	55,623.36	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	271	347,230.28	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	272	9,544.50	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	291	81,310.00	-	-	-
Итого			12,572,191.55	-	-	-

Руководитель _____ Е.В.Борисова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ С.В. Крайнова
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 января 2023 г. МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	54601523
ИНН	3325010046
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	3310001867
Глава по БК	773
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	2,301,623.47	11,493,383.94	1,623,258.00	15,418,265.41
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	11,493,383.94	1,623,258.00	13,116,641.94
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2,301,623.47	-	-	2,301,623.47
Расходы	150	200	1,204,438.47	10,999,901.16	1,572,290.39	13,776,630.02
в том числе:						
Заработная плата		211	-	6,419,192.06	-	6,419,192.06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	248,142.41	-	-	248,142.41
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1,935,274.23	-	1,935,274.23
Услуги связи		221	-	19,100.34	-	19,100.34
Транспортные услуги		222	-	3,759.20	-	3,759.20
Коммунальные услуги		223	-	1,701,828.26	-	1,701,828.26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	206,115.00	330,293.73	-	536,408.73
Прочие работы, услуги		226	506,100.00	96,745.20	12,787.95	615,633.15
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	244,081.06	-	-	244,081.06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	55,623.36	-	55,623.36
Амортизация		271	-	347,230.28	-	347,230.28
Расходование материальных запасов		272	-	9,544.50	1,559,502.44	1,569,046.94
Налоги, пошлины и сборы		291	-	81,310.00	-	81,310.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1,097,185.00	493,482.78	50,967.61	1,641,635.39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1,097,185.00	493,482.78	50,967.61	1,641,635.39
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		1,023,216.00	199,942.08	62,855.34	1,286,013.42
Чистое поступление основных средств	320		-	-107,207.28	-	-107,207.28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	73,969.00	240,023.00	-	313,992.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	73,969.00	347,230.28	-	421,199.28
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		1,023,216.00	307,149.36	62,855.34	1,393,220.70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1,023,216.00	316,693.86	1,622,357.78	2,962,267.64
из них:			-	-	-	-

уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	9,544.50	1,559,502.44	1,569,046.94
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	10,999,901.16	1,572,290.39	12,572,191.55
уменьшение затрат	392	x	-	10,999,901.16	1,572,290.39	12,572,191.55
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		73,969.00	293,540.70	-11,887.73	355,621.97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	278,942.49	-13,509.90	265,432.59
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	278,942.49	26,507.11	305,449.60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2,301,623.47	11,493,383.94	1,658,078.20	15,453,085.61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2,301,623.47	11,214,441.45	1,631,571.09	15,147,636.01
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-40,017.01	-40,017.01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2,346,416.47	12,283,952.60	1,658,746.14	16,289,115.21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2,346,416.47	12,283,952.60	1,698,763.15	16,329,132.22
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-73,969.00	-14,598.21	-1,622.17	-90,189.38
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-73,969.00	-70,978.24	-1,622.17	-146,569.41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2,301,623.47	12,093,430.65	3,278,114.88	17,673,169.00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2,375,592.47	12,164,408.89	3,279,737.05	17,819,738.41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	56,380.03	-	56,380.03

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2023 г.
МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
	54601523
Глава по БК	
по ОКТМО	773
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		15,445,494.47	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	15,445,494.47	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	13,143,871.00	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11,493,383.94	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1,650,487.06	-
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 * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 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	2,301,623.47	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2,301,623.47	-
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 * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 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:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-

от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возрата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		15,140,044.87	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	14,900,021.87	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	8,546,228.67	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	6,375,889.43	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	248,142.41	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1,922,196.83	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3,008,888.97	-
из них:				
услуг связи	2401	221	19,278.85	-
транспортных услуг	2402	222	3,759.20	-
коммунальных услуг	2403	223	1,829,371.12	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	548,783.60	-
прочих работ, услуг	2406	226	607,696.20	-

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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	299,704.42	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	244,081.06	-
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	55,623.36	-
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	81,310.00	-
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	81,310.00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2,963,889.81	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	4,600.00	-
продуктов питания	3112	342	1,584,809.31	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	3,395.00	-
строительных материалов	3114	344	89,156.00	-
мягкого инвентаря	3115	345	20,051.00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1,261,878.50	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		240,023.00	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		240,023.00	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	240,023.00	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
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		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-305,449.60	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				

поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
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		-305,449.60	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-15,453,085.61	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	15,147,636.01	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	15,140,044.87
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		6,375,889.43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		248,142.41
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		1,922,196.83
Услуги связи		221	244	0701		19,278.85
Транспортные услуги		222	244	0701		3,759.20
Коммунальные услуги		223	244	0701		275,161.48
Коммунальные услуги		223	247	0701		1,554,209.64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		548,783.60
Прочие работы, услуги		226	112	0701		3,793.00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		603,903.20
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0701		244,081.06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		55,623.36
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		81,310.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		240,023.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		4,600.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		1,584,809.31
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0701		3,395.00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		89,156.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		20,051.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		1,261,878.50

Руководитель

(подпись)

Е.В.Борисова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

С.В. Крайнова

(расшифровка подписи)

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	165,253.99	165,253.99	-	8,146,883.59	8,146,883.59	-	416,764.95	416,764.95	-	8,728,902.53	1,188,469.99	8,625,768.16	491,893.38	10,306,131.53
ПАССИВ	700	165,253.99	165,253.99	-	8,146,883.59	8,146,883.59	-	416,764.95	416,764.95	-	8,728,902.53	1,188,469.99	8,625,768.16	491,893.38	10,306,131.53
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
О (МУНИЦИПАЛЫ

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего	
полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
Единица измерения: руб.	

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7,214,183.89	7,214,183.89	-	8,200.00	8,200.00	-	7,222,383.89	-	7,259,965.89	8,200.00	7,268,165.89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4,198,770.91	4,198,770.91	-	8,200.00	8,200.00	-	4,206,970.91	-	4,351,760.19	8,200.00	4,359,960.19
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	4,198,770.91	4,198,770.91	-	8,200.00	8,200.00	-	4,206,970.91	-	4,351,760.19	8,200.00	4,359,960.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3,015,412.98	3,015,412.98	-	-	-	-	3,015,412.98	-	2,908,205.70	-	2,908,205.70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4,146,469.56	4,146,469.56	-	-	-	-	4,146,469.56	-	4,146,469.56	-	4,146,469.56
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	165,253.99	165,253.99	-	785,000.05	785,000.05	-	77,391.83	77,391.83	-	1,027,645.87	1,188,469.99	1,092,149.41	140,247.17	2,420,866.57
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	165,253.99	165,253.99	-	7,946,883.59	7,946,883.59	-	77,391.83	77,391.83	-	8,189,529.41	1,188,469.99	8,146,825.67	140,247.17	9,475,542.83
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	289,096.37	289,096.37	-	489,096.37	-	478,942.49	315,603.48	794,545.97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	289,096.37	289,096.37	-	489,096.37	-	478,942.49	315,603.48	794,545.97
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	50,276.75	50,276.75	-	50,276.75	-	-	36,042.73	36,042.73
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	339,373.12	339,373.12	-	539,373.12	-	478,942.49	351,646.21	830,588.70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	165,253.99	165,253.99	-	8,146,883.59	8,146,883.59	-	416,764.95	416,764.95	-	8,728,902.53	1,188,469.99	8,625,768.16	491,893.38	10,306,131.53

П А С С И В	Код	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			деятельность	деятельность	приносящая	

расходы	строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	с целевыми средствами	по государствен- ному задаанию	доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
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	-	-	-	172,947.99	172,947.99	-	104,030.37	104,030.37	-	276,978.36	-	28,000.75	102,408.20	130,408.95
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1,155.03	1,155.03	-	1,155.03	-	-	1,155.03	1,155.03
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1,155.03	1,155.03	-	1,155.03	X	X	1,155.03	1,155.03
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	-	-	-	-	-	-	84,531.56	84,531.56	-	84,531.56	-	-	110,314.55	110,314.55
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	9,406,707.81	9,406,707.81	-	-	-	-	9,406,707.81	-	9,406,707.81	-	9,406,707.81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	205,667.76	205,667.76	-	-	-	-	205,667.76	-	262,047.79	-	262,047.79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	9,785,323.56	9,785,323.56	-	189,716.96	189,716.96	-	9,975,040.52	-	9,696,756.35	213,877.78	9,910,634.13
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	165,253.99	165,253.99	-	-1,638,439.97	-1,638,439.97	-	227,047.99	227,047.99	-	-1,246,137.99	1,188,469.99	-1,070,988.19	278,015.60	395,497.40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	165,253.99	165,253.99	-	8,146,883.59	8,146,883.59	-	416,764.95	416,764.95	-	8,728,902.53	1,188,469.99	8,625,768.16	491,893.38	10,306,131.53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах										
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	31,442.50	-	31,442.50	-	31,442.50	-	31,442.50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00
	в том числе:									
		041	-	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2,301,623.47	11,493,383.94	1,650,487.06	15,445,494.47
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2,301,623.47	11,493,383.94	1,650,487.06	15,445,494.47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2,301,623.47	11,214,441.45	1,623,979.95	15,140,044.87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2,301,623.47	11,214,441.45	1,623,979.95	15,140,044.87

	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	969,684.60	59,927.99	1,029,612.59	-	1,163,925.60	59,927.99	1,223,853.59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Е.В.Борисова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Крайнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
54601523
773
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2,200,000.00	1,650,487.06	-	-	-	1,650,487.06	549,512.94
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2,200,000.00	1,650,487.06	-	-	-	1,650,487.06	549,512.94

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	2,487,941.34	1,623,979.95	-	-	-	1,623,979.95	863,961.39
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2,487,941.34	1,623,979.95	-	-	-	1,623,979.95	863,961.39
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-287,941.34	26,507.11	-	-	-	26,507.11	х

Форма 0503737 с.3

3. источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		287,941.34	-26,507.11	-	-	-	-26,507.11	314,448.45
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	54601523
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	773
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		12,049,103.40	11,493,383.94	-	-	-	11,493,383.94	555,719.46
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	12,049,103.40	11,493,383.94	-	-	-	11,493,383.94	555,719.46

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	12,249,103.40	11,214,441.45	-	-	-	11,214,441.45	1,034,661.95
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	6,910,455.28	6,431,512.79	-	-	-	6,431,512.79	478,942.49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3,793.00	3,793.00	-	-	-	3,793.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1,922,196.83	1,922,196.83	-	-	-	1,922,196.83	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1,747,138.65	1,221,419.19	-	-	-	1,221,419.19	525,719.46
Закупка энергетических ресурсов		247	1,584,209.64	1,554,209.64	-	-	-	1,554,209.64	30,000.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	81,310.00	81,310.00	-	-	-	81,310.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-200,000.00	278,942.49	-	-	-	278,942.49	х

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		200,000.00	-278,942.49	-	-	-	-278,942.49	478,942.49
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-

поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	200,000.00	-278,942.49	-	-	-	-278,942.49	478,942.49
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11,493,383.94	-	-	-	-11,493,383.94	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11,214,441.45	-	-	-	11,214,441.45	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков суосидии и расходов прошлых лет

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

Руководитель

(подпись)

Е.В.Борисова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Крайнова

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	54601523
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	773
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2,301,623.47	2,301,623.47	-	-	-	2,301,623.47	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	2,301,623.47	2,301,623.47	-	-	-	2,301,623.47	-

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	2,301,623.47	2,301,623.47	-	-	-	2,301,623.47	-
в том числе:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	248,142.41	248,142.41	-	-	-	248,142.41	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1,809,400.00	1,809,400.00	-	-	-	1,809,400.00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	244,081.06	244,081.06	-	-	-	244,081.06	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-

Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2,301,623.47	-	-	-	-2,301,623.47	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2,301,623.47	-	-	-	2,301,623.47	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

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

Руководитель

(подпись)

Е.В.Борисова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Крайнова

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503738
01.01.2023
54601523

773

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	2,487,941.34	–	1,726,388.15	–	1,726,388.15	1,623,979.95	102,408.20	102,408.20
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2,487,941.34	–	1,726,388.15	–	1,726,388.15	1,623,979.95	102,408.20	102,408.20
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503738 с.2										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	800		-	-	-	-	-	x	-	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x

Форма 0503738 с.3										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		2,487,941.34	-	1,726,388.15	-	1,726,388.15	1,623,979.95	102,408.20	102,408.20

Руководитель

Е.В. Борисова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Крайнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды	
0503738	
01.01.2023	
54601523	
773	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					Принятые обязательства				принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	12,249,103.40	-	11,721,384.69	-	11,242,442.20	11,214,441.45	506,943.24	28,000.75
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	6,910,455.28	-	6,910,455.28	-	6,431,512.79	6,431,512.79	478,942.49	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3,793.00	-	3,793.00	-	3,793.00	3,793.00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1,922,196.83	-	1,922,196.83	-	1,922,196.83	1,922,196.83	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1,747,138.65	-	1,222,922.72	-	1,222,922.72	1,221,419.19	1,503.53	1,503.53
Закупка энергетических ресурсов		247	1,584,209.64	-	1,580,706.86	-	1,580,706.86	1,554,209.64	26,497.22	26,497.22
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	81,310.00	-	81,310.00	-	81,310.00	81,310.00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
				-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503738 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					Принятые обязательства				принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	-	-	262,047.79	-	-	-	262,047.79	-
в том числе:										
по расходам	800		-	-	262,047.79	-	-	x	262,047.79	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	262,047.79	-	-	x	262,047.79	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	262,047.79	-	-	x	262,047.79	x

Форма 0503738 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					Принятые обязательства				принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		12,249,103.40	-	11,983,432.48	-	11,242,442.20	11,214,441.45	768,991.03	28,000.75

Руководитель

Е.В.Борисова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Крайнова

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Субсидии на иные цели

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 0503738

Дата 01.01.2023

по ОКПО 54601523

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК 773

по ОКЕИ 383

коды
0503738
01.01.2023
54601523
773
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	2,301,623.47	–	2,301,623.47	–	2,301,623.47	2,301,623.47	–	–
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	248,142.41	–	248,142.41	–	248,142.41	248,142.41	–	–
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1,809,400.00	–	1,809,400.00	–	1,809,400.00	1,809,400.00	–	–
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	244,081.06	–	244,081.06	–	244,081.06	244,081.06	–	–
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503738 с.2

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

Форма 0503738 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		2,301,623.47	-	2,301,623.47	-	2,301,623.47	2,301,623.47	-	-

Руководитель Е.В.Борисова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.В. Крайнова

(подпись) (расшифровка подписи)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на «01» января 2023 г.
МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Суздальского района Владимирской области

Периодичность: годовая

Единица измерения:

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форм

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
1/1/2023
54601523
703
0503730
383

ИНН 3325010046 КПП 332501001 Юридический адрес: 601273, Владимирская область, Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Школьная, 25. Наименование лицевого счета: бюджет. Номер лицевого счета: 20286Ш94350. Казначейство: УФК по Владимирской области. Номер счета казначейства: 03234643176540002800. кор.счет 40102810945370000020 Банк организации: Отделение Владимир Банка России/УФК по Владимирской области г.Владимир, БИК: 011708377. В составе годовой отчетности в виду отсутствия движения (данных) не представлены следующие формы: 1. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771) 2. Сведения о суммах заимствований (ф.0503772) 3. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.0503776) Среднесписочная численность 16,1 человек. Средняя заработная плата- 33546,07 руб.

Руководитель

(подпись)

Борисова Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Крайнова С.В.

(расшифровка подписи)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	8,200.00	8,200.00	-	-	-	-	-	-	-	8,200.00
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	8,200.00	8,200.00	-	-	-	-	-	-	-	8,200.00
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	8,200.00	8,200.00	-	x	x	x	-	-	-	8,200.00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	8,200.00	8,200.00	-	x	x	x	-	-	-	8,200.00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	77,391.83	77,391.83	-	1,622,357.78	-	-	1,559,502.44	-	-	140,247.17
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-

[illegible]

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	8,200.00	8,200.00	-	-	-	-	-	-	-	8,200.00
из них: недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	8,200.00	8,200.00	-	x	x	x	-	-	-	8,200.00
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	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	77,391.83	77,391.83	-	1,622,357.78	-	-	1,559,502.44	-	-	140,247.17
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-----------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
		821	-	-	-	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	59,927.99	-	-	59,927.99
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	59,927.99	-	-	59,927.99
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-

8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В. Крайнова

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	7,214,183.89	7,214,183.89	-	240,023.00	-	-	194,241.00	-	-	7,259,965.89
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	5,188,818.25	5,188,818.25	-	-	-	-	-	-	-	5,188,818.25
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	657,866.09	657,866.09	-	81,569.00	-	-	49,387.00	-	-	690,048.09
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1,357,096.76	1,357,096.76	-	158,454.00	-	-	144,854.00	-	-	1,370,696.76
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	10,402.79	10,402.79	-	-	-	-	-	-	-	10,402.79
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4,198,770.91	4,198,770.91	-	x	x	x	152,989.28	-	-	4,351,760.19
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	2,262,716.81	2,262,716.81	-	x	x	x	94,137.24	-	-	2,356,854.05
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	568,554.55	568,554.55	-	x	x	x	45,252.04	-	-	613,806.59
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1,357,096.76	1,357,096.76	-	x	x	x	13,600.00	-	-	1,370,696.76
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	10,402.79	10,402.79	-	x	x	x	-	-	-	10,402.79
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	240,023.00	-	-	240,023.00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	240,023.00	-	-	240,023.00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы	010300000	150	4,146,469.56	4,146,469.56	-	-	-	-	-	-	-	4,146,469.56
Земля	0103X1000	151	4,146,469.56	4,146,469.56	-	-	-	-	-	-	-	4,146,469.56
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	785,000.05	785,000.05	-	316,693.86	-	-	9,544.50	-	-	1,092,149.41
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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 произведенными 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	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00
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	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00
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	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-

[illegible]

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	7,214,183.89	7,214,183.89	-	240,023.00	-	-	194,241.00	-	-	7,259,965.89
из них:												
недвижимое имущество	010110000	601	5,188,818.25	5,188,818.25	-	-	-	-	-	-	-	5,188,818.25
особо ценное имущество	010120000	602	71,420.00	71,420.00	-	-	-	-	-	-	-	71,420.00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	4,198,770.91	4,198,770.91	-	x	x	x	152,989.28	-	-	4,351,760.19
из них:												
недвижимое имущество	010410000	611	2,262,716.81	2,262,716.81	-	x	x	x	94,137.24	-	-	2,356,854.05
особо ценное имущество	010420000	612	71,420.00	71,420.00	-	x	x	x	-	-	-	71,420.00
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	-	-	-	240,023.00	-	-	240,023.00	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	4,146,469.56	4,146,469.56	-	-	-	-	-	-	-	4,146,469.56
из них:												
недвижимое имущество	010310000	711	4,146,469.56	4,146,469.56	-	-	-	-	-	-	-	4,146,469.56
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	785,000.05	785,000.05	-	316,693.86	-	-	9,544.50	-	-	1,092,149.41
из них:												
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-----------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	31,442.50	-	-	31,442.50
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	31,442.50	-	-	31,442.50
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
		821	-	-	-	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	969,684.60	194,241.00	-	1,163,925.60
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	969,684.60	194,241.00	-	1,163,925.60
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-

8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В. Крайнова

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	73,969.00	-	-	73,969.00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	73,969.00	-	-	73,969.00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-

Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	165,253.99	165,253.99	-	1,023,216.00	-	-	-	-	-	1,188,469.99
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-

[illegible]

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010410000	611	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	-	-	73,969.00	-	-	73,969.00	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	165,253.99	165,253.99	-	1,023,216.00	-	-	-	-	-	1,188,469.99
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
		821	-	-	-	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-

8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В. Крайнова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженностиДебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 2 20531 003	8,826.73	8,826.73	-	-	-	-	-	-	-	8,826.73	-	-	x	x	x
0701 0000000000 130 2 20531 007	41,450.02	41,450.02	-	-	-	1,630,849.14	-	1,645,083.16	-	27,216.00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 20834 007	-	-	-	-	-	27,897.00	-	27,897.00	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета															
	2 20531 000	50,276.75	50,276.75	-	-	1,630,849.14	-	1,645,083.16	-	36,042.73	-	-	-	-	-
	2 20834 000	-	-	-	-	27,897.00	-	27,897.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
	2 20500 000	50,276.75	50,276.75	-	-	1,630,849.14	-	1,645,083.16	-	36,042.73	-	-	-	-	-
	2 20800 000	-	-	-	-	27,897.00	-	27,897.00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	50,276.75	50,276.75	-	-	-	1,658,746.14	-	1,672,980.16	-	36,042.73	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В. Крайнова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженностиКредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб														
		на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701	0000000000 130 2 20531 007	84,531.56	84,531.56	-	-	-	25,782.99	-	-	-	110,314.55	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 2 30226 005	-	-	-	-	-	12,787.95	12,787.95	12,787.95	12,787.95	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 2 30234 004	30,814.32	30,814.32	-	-	-	260,019.78	260,019.78	290,834.10	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 2 30234 006	73,216.05	73,216.05	-	-	-	1,334,441.00	1,334,441.00	1,305,248.85	-	102,408.20	-	-	x	x	x
0701	0000000000 130 2 30305 001	-	-	-	-	-	1,670,866.15	-	1,670,866.15	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета																
	2 20531 000	84,531.56	84,531.56	-	-	-	25,782.99	-	-	-	110,314.55	-	-	-	-	-
	2 30226 000	-	-	-	-	-	12,787.95	12,787.95	12,787.95	12,787.95	-	-	-	-	-	-
	2 30234 000	104,030.37	104,030.37	-	-	-	1,594,460.78	1,594,460.78	1,596,082.95	-	102,408.20	-	-	-	-	-
	2 30305 000	-	-	-	-	-	1,670,866.15	-	1,670,866.15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
	2 20500 000	84,531.56	84,531.56	-	-	-	25,782.99	-	-	-	110,314.55	-	-	-	-	-
	2 30200 000	104,030.37	104,030.37	-	-	-	1,607,248.73	1,607,248.73	1,608,870.90	12,787.95	102,408.20	-	-	-	-	-
	2 30300 000	-	-	-	-	-	1,670,866.15	-	1,670,866.15	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		188,561.93	188,561.93	-	-	-	3,303,897.87	1,607,248.73	3,279,737.05	12,787.95	212,722.75	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб														
		на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов																
		-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов																
		-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В. Крайнова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженностиДебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб															
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 4 20531 001	-	-	-	-	-	12,049,103.40	-	12,049,103.40	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247 4 20623 004	-	-	-	-	-	181,135.00	-	181,135.00	181,135.00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 20822 007	-	-	-	-	-	3,759.20	-	3,759.20	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 112 4 20826 007	-	-	-	-	-	3,793.00	-	3,793.00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 20826 007	-	-	-	-	-	6,415.00	-	6,415.00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 20831 007	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 20834 007	-	-	-	-	-	37,747.00	-	37,747.00	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета															
	4 20531 000	-	-	-	-	12,049,103.40	-	12,049,103.40	-	-	-	-	-	-	-
	4 20623 000	-	-	-	-	181,135.00	-	181,135.00	181,135.00	-	-	-	-	-	-
	4 20822 000	-	-	-	-	3,759.20	-	3,759.20	-	-	-	-	-	-	-
	4 20826 000	-	-	-	-	10,208.00	-	10,208.00	-	-	-	-	-	-	-
	4 20831 000	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	4 20834 000	-	-	-	-	37,747.00	-	37,747.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
	4 20500 000	-	-	-	-	12,049,103.40	-	12,049,103.40	-	-	-	-	-	-	-
	4 20600 000	-	-	-	-	181,135.00	-	181,135.00	181,135.00	-	-	-	-	-	-
	4 20800 000	-	-	-	-	53,714.20	-	53,714.20	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	-	12,283,952.60	-	12,283,952.60	181,135.00	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб															
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель
Главный бухгалтер

Е.В.Борисова
С.В. Крайнова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженностиКредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб															
		на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1		2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701	0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	6,375,889.43	6,375,889.43	6,375,889.43	1,003,499.64	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30221 004	1,682.04	1,682.04	-	-	-	19,100.34	19,100.34	19,278.85	-	1,503.53	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30223 004	13,828.72	13,828.72	-	-	-	261,332.76	261,332.76	275,161.48	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 247 4 30223 004	140,211.36	140,211.36	-	-	-	1,440,495.50	1,440,495.50	1,554,209.64	181,135.00	26,497.22	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30225 004	4,884.87	4,884.87	-	-	-	187,173.73	187,173.73	192,058.60	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30225 006	7,490.00	7,490.00	-	-	-	143,120.00	143,120.00	150,610.00	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30226 001	-	-	-	-	-	36,967.20	36,967.20	36,967.20	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30226 003	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30226 004	4,851.00	4,851.00	-	-	-	43,570.00	43,570.00	48,421.00	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30226 006	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30231 004	-	-	-	-	-	154,154.00	154,154.00	154,154.00	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	-	-	9,900.00	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	113,642.15	113,642.15	113,642.15	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	165,304.71	165,304.71	165,304.71	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	55,623.36	55,623.36	55,623.36	182.00	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	773,803.00	-	773,803.00	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 119 4 30302 001	-	-	-	-	-	184,581.88	-	184,581.88	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	12,729.80	-	12,729.80	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 119 4 30307 001	-	-	-	-	-	324,609.42	-	324,609.42	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 119 4 30310 001	-	-	-	-	-	1,400,275.73	-	1,400,275.73	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 851 4 30312 001	-	-	-	-	-	63,910.00	-	63,910.00	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 851 4 30313 001	-	-	-	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 111 4 30403 004	-	-	-	-	-	184,376.21	-	184,376.21	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 111 4 30403 006	-	-	-	-	-	45,502.43	-	45,502.43	-	-	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30406 002	-	-	-	-	-	-	-	73,969.00	-	-73,969.00	-	-	x	x	x	
0701	0000000000 244 4 30406 004	-	-	-	-	-	73,969.00	-	-	-	73,969.00	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года																	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
Итого по коду счета																	
	4 30211 000	-	-	-	-	-	6,375,889.43	6,375,889.43	6,375,889.43	1,003,499.64	-	-	-	-	-	-	
	4 30221 000	1,682.04	1,682.04	-	-	-	19,100.34	19,100.34	19,278.85	-	1,503.53	-	-	-	-	-	
	4 30223 000	154,040.08	154,040.08	-	-	-	1,701,828.26	1,701,828.26	1,829,371.12	181,135.00	26,497.22	-	-	-	-	-	
	4 30225 000	12,374.87	12,374.87	-	-	-	330,293.73	330,293.73	342,668.60	-	-	-	-	-	-	-	
	4 30226 000	4,851.00	4,851.00	-	-	-	86,537.20	86,537.20	91,388.20	-	-	-	-	-	-	-	
	4 30231 000	-	-	-	-	-	164,054.00	164,054.00	164,054.00	-	-	-	-	-	-	-	
	4 30234 000	-	-	-	-	-	278,946.86	278,946.86	278,946.86	-	-	-	-	-	-	-	
	4 30266 000	-	-	-	-	-	55,623.36	55,623.36	55,623.36	182.00	-	-	-	-	-	-	
	4 30301 000	-	-	-	-	-	773,803.00	-	773,803.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30302 000	-	-	-	-	-	184,581.88	-	184,581.88	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30306 000	-	-	-	-	-	12,729.80	-	12,729.80	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30307 000	-	-	-	-	-	324,609.42	-	324,609.42	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30310 000	-	-	-	-	-	1,400,275.73	-	1,400,275.73	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30312 000	-	-	-	-	-	63,910.00	-	63,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30313 000	-	-	-	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30403 000	-	-	-	-	-	229,878.64	-	229,878.64	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30406 000	-	-	-	-	-	73,969.00	-	73,969.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																	
	4 30200 000	172,947.99	172,947.99	-	-	-	9,012,273.18	9,012,273.18	9,157,220.42	1,184,816.64	28,000.75	-	-	-	-	-	
	4 30300 000	-	-	-	-	-	2,777,309.83	-	2,777,309.83	-	-	-	-	-	-	-	
	4 30400 000	-	-	-	-	-	303,847.64	-	303,847.64	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		172,947.99	172,947.99	-	-	-	12,093,430.65	9,012,273.18	12,238,377.89	1,184,816.64	28,000.75	-	-	-	-	-	

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0701 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	12,049,103.40	x	12,049,103.40	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	12,049,103.40	x	12,049,103.40	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0701 0000000000 111 4 40160 211	157,962.95	157,962.95	-	x	x	201,265.58	x	157,962.95	x	201,265.58	x	x	x	x	x
0701 0000000000 119 4 40160 213	47,704.81	47,704.81	-	x	x	60,782.21	x	47,704.81	x	60,782.21	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	205,667.76	205,667.76	-	x	x	262,047.79	x	205,667.76	x	262,047.79	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В. Крайнова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)Субсидии на иные цели

Вид задолженностиДебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 150 5 20552 001	-	-	-	-	-	2,301,623.47	-	2,301,623.47	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 5 20625 004	-	-	-	-	-	44,793.00	-	44,793.00	44,793.00	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета															
	5 20552 000	-	-	-	-	2,301,623.47	-	2,301,623.47	-	-	-	-	-	-	-
	5 20625 000	-	-	-	-	44,793.00	-	44,793.00	44,793.00	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
	5 20500 000	-	-	-	-	2,301,623.47	-	2,301,623.47	-	-	-	-	-	-	-
	5 20600 000	-	-	-	-	44,793.00	-	44,793.00	44,793.00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	2,346,416.47	-	2,346,416.47	44,793.00	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В. Крайнова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)Субсидии на иные цели

Вид задолженностиКредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб														
		на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701	0000000000 112 5 30212 007	-	-	-	-	-	248,142.41	248,142.41	248,142.41	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 5 30225 004	-	-	-	-	-	149,310.00	149,310.00	149,310.00	44,793.00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 5 30225 006	-	-	-	-	-	56,805.00	56,805.00	56,805.00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 5 30226 004	-	-	-	-	-	426,100.00	426,100.00	426,100.00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 5 30226 006	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 5 30231 004	-	-	-	-	-	73,969.00	73,969.00	73,969.00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-	524,196.40	524,196.40	524,196.40	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 5 30234 006	-	-	-	-	-	499,019.60	499,019.60	499,019.60	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000 321 5 30262 007	-	-	-	-	-	244,081.06	244,081.06	244,081.06	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 5 30406 002	-	-	-	-	-	73,969.00	-	-	-	73,969.00	-	-	x	x	x
0701	0000000000 244 5 30406 004	-	-	-	-	-	-	-	73,969.00	-	-73,969.00	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета																
	5 30212 000	-	-	-	-	-	248,142.41	248,142.41	248,142.41	-	-	-	-	-	-	-
	5 30225 000	-	-	-	-	-	206,115.00	206,115.00	206,115.00	44,793.00	-	-	-	-	-	-
	5 30226 000	-	-	-	-	-	506,100.00	506,100.00	506,100.00	-	-	-	-	-	-	-
	5 30231 000	-	-	-	-	-	73,969.00	73,969.00	73,969.00	-	-	-	-	-	-	-
	5 30234 000	-	-	-	-	-	1,023,216.00	1,023,216.00	1,023,216.00	-	-	-	-	-	-	-
	5 30262 000	-	-	-	-	-	244,081.06	244,081.06	244,081.06	-	-	-	-	-	-	-
	5 30406 000	-	-	-	-	-	73,969.00	-	73,969.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
	5 30200 000	-	-	-	-	-	2,301,623.47	2,301,623.47	2,301,623.47	44,793.00	-	-	-	-	-	-
	5 30400 000	-	-	-	-	-	73,969.00	-	73,969.00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	-	-	2,375,592.47	2,301,623.47	2,375,592.47	44,793.00	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0701 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	2,301,623.47	x	2,301,623.47	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	2,301,623.47	x	2,301,623.47	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель
Главный бухгалтер

Е.В.Борисова
С.В. Крайнова

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

Код формы по ОКУД 0503775

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета				Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
					возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1				2	3	4	5	6	7	8
				130,408.95						
0701	0000000000	244	2 50211 342	102,408.20	12.2022	01.2023				
0701	0000000000	244	4 50211 221	1,503.53	12.2022	01.2023	7707049388	Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком		
0701	0000000000	247	4 50211 223	15,464.98	12.2022	01.2023	3310003494	ООО "Владимиртеплогаз"		
0701	0000000000	247	4 50211 223	11,032.24	12.2022	01.2023	7704440018	ООО "Энергосбыт Волга"		
Итого по коду счета										
			2 50211 342	102,408.20						
			4 50211 221	1,503.53						
			4 50211 223	26,497.22						
			Всего	130,408.95						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета				Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
					возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1				2	3	4	5	6	7	8
				130,408.95						
0701	0000000000	244	2 50212 342	102,408.20	12.2022	01.2023				
0701	0000000000	244	4 50212 221	1,503.53	12.2022	01.2023	7707049388	Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком		
0701	0000000000	247	4 50212 223	15,464.98	12.2022	01.2023	3310003494	ООО "Владимиртеплогаз"		
0701	0000000000	247	4 50212 223	11,032.24	12.2022	01.2023	7704440018	ООО "Энергосбыт Волга"		
Итого по коду счета										
			2 50212 342	102,408.20						
			4 50212 221	1,503.53						
			4 50212 223	26,497.22						
			Всего	130,408.95						

Форма 0503775 с. 2

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

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

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

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

Руководитель Е.В.Борисова

Главный бухгалтер С.В. Крайнова

МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503779

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
20286Ш94350000000000	220111000	287,941.34	-	314,448.45	-
Итого по разделу 2		287,941.34	-	314,448.45	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		287,941.34	-	314,448.45	-

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В.Крайнова

МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503779

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	-	-

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В.Крайнова

МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503779

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
20286Ш94350000000000	420111000	200,000.00	-	478,942.49	-
Итого по разделу 2		200,000.00	-	478,942.49	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		200,000.00	-	478,942.49	-

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В.Крайнова

МБДОУ "Детский сад № 15 "Рябинка" с. Павловское
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503779

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	-	-

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В.Крайнова

Увязка кассовых расходов с фактическими

к отчету за 2022год

Дет.сад №15 с.Павловское

КФО 4

КОСГУ	Дебиторская задолженность на нач.года	Дебиторская задолженность на конец года	Кредиторская задолженность на нач.года	Кредиторская задолженность на конец года	Кассовый расход КФО 4	Резерв на начало года	Резерв на конец года	Фактический расход
211					6,375,889.43	157,962.95	201,265.58	6,419,192.06
213					1,922,196.83	47,704.81	60,782.21	1,935,274.23
221			1,682.04	1,503.53	19,278.85			19,100.34
222					3,759.20			3,759.20
223			154,040.08	26,497.22	1,829,371.12			1,701,828.26
225			12,374.87		342,668.60			330,293.73
226			4,851.00		101,596.20			96,745.20
266					55,623.36			55,623.36
291					81,310.00			81,310.00
310					166,054.00			166,054.00
341					4,600.00			4,600.00
342					9,544.50			9,544.50
343					3,395.00			3,395.00
344					89,156.00			89,156.00
346					209,998.36			209,998.36
ИТОГО	-	-	172,947.99	28,000.75	11,214,441.45	205,667.76	262,047.79	10,915,875.88

316,693.86

КФО 2

КОСГУ	Дебиторская задолженность на нач.года	Дебиторская задолженность на конец года	Кредиторская задолженность на нач.года	Кредиторская задолженность на конец года	Кассовый расход КФО 2	Резерв	Фактический расход
211							-
212							-
213							-
225							-
226							-
310							-
342			104,030.37	102,408.20	1,575,264.81		1,573,642.64
345					20,051.00		20,051.00
346					28,664.14		28,664.14
ИТОГО	-	-	104,030.37	102,408.20	1,623,979.95	-	1,622,357.78

1,622,357.78

КФО 5

	задолженность на нач.года	задолженность на конец года	задолженность на нач.года	задолженность на конец года	расход КФО 5	Резерв	расход
212					248,142.41		248,142.41
225					206,115.00		206,115.00
226					506,100.00		506,100.00
262					244,081.06		244,081.06
310					73,969.00		73,969.00
346					1,023,216.00		1,023,216.00
ИТОГО	-	-	-	-	2,301,623.47	-	2,301,623.47

1,023,216.00

Руководитель

Е.В.Борисова

Главный бухгалтер

С.В.Крайнова