

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

на \_\_\_\_\_ 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Муниципальное образование "Куйбышевский район"  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя Отдел образования Администрации Куйбышевского района  
 Периодичность: годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55531799
по ОКТМО	60627000
по ОКПО	02114601
Глава по БК	907
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	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
07010000000000130	240110	131		140 976,00	-	-	140 976,00	-	-	-	-	140 976,00
07010000000000244	240120	225	24 200,00		-	-	-	24 200,00	-	-	-	24 200,00
07010000000000244	240120	226	15 823,76		-	-	-	15 823,76	-	-	-	15 823,76
07010000000000000	240120	272	140 437,35		-	-	-	140 437,35	-	-	-	140 437,35
07010000000000130	440110	131		7 348 300,00	-	-	7 348 300,00	-	-	-	-	7 348 300,00
07010000000000000	440110	172		5 205 655,26	-	-	5 205 655,26	-	-	-	-	5 205 655,26
07010000000000194	440110	195		664 246,44	-	-	664 246,44	-	-	-	-	664 246,44
07010000000000111	440120	211	4 303 657,92		-	-	-	4 303 657,92	-	-	-	4 303 657,92
07010000000000119	440120	213	1 299 750,40		-	-	-	1 299 750,40	-	-	-	1 299 750,40
07010000000000244	440120	221	44 779,99		-	-	-	44 779,99	-	-	-	44 779,99
07010000000000244	440120	223	30 894,52		-	-	-	30 894,52	-	-	-	30 894,52
07010000000000247	440120	223	696 648,95		-	-	-	696 648,95	-	-	-	696 648,95
07010000000000244	440120	225	180 612,44		-	-	-	180 612,44	-	-	-	180 612,44
07010000000000244	440120	226	180 100,75		-	-	-	180 100,75	-	-	-	180 100,75
07010000000000111	440120	266	17 588,43		-	-	-	17 588,43	-	-	-	17 588,43
07010000000000000	440120	271	225 861,39		-	-	-	225 861,39	-	-	-	225 861,39
07010000000000000	440120	272	559 171,49		-	-	-	559 171,49	-	-	-	559 171,49
07010000000000804	440120	281	5 840 501,70		-	-	-	5 840 501,70	-	-	-	5 840 501,70
07010000000000851	440120	291	18 600,00		-	-	-	18 600,00	-	-	-	18 600,00
07010000000000000	540120	272		210,00		210,00			210,00			
<b>Итого</b>			<b>210,00</b>	<b>-</b>	<b>13 578 629,09</b>	<b>13 359 177,70</b>	<b>-</b>	<b>210,00</b>	<b>13 359 177,70</b>	<b>13 578 629,09</b>	<b>-</b>	<b>13 578 629,09</b>

**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	по счетам 011060XXX
			всего	из них						
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого			-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Иващенко И. П.** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **Череватенко Л. Н.** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

"19" января 2024 г.

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»

Учреждение \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Муниципальное образование "Куйбышевский район"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования Администрации Куйбышевского района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55531799
ИНН	6117003653
по ОКТМО	60627000
по ОКПО	02114601
ИНН	6117000028
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	-	13 218 201,70	140 976,00	13 359 177,70
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	7 348 300,00	140 976,00	7 489 276,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	7 348 300,00	140 976,00	7 489 276,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	5 205 655,26	-	5 205 655,26
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	5 205 655,26	-	5 205 655,26

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	664 246,44	-	664 246,44
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		664 246,44		664 246,44
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	210,00	13 398 167,98	180 461,11	13 578 839,09
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	5 603 408,32	-	5 603 408,32
Заработная плата	160	211		4 303 657,92		4 303 657,92
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		1 299 750,40		1 299 750,40
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	1 133 036,65	40 023,76	1 173 060,41
Услуги связи	170	221		44 779,99		44 779,99
Коммунальные услуги	170	223		727 543,47		727 543,47
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		180 612,44	24 200,00	204 812,44
Прочие работы, услуги	170	226		180 100,75	15 823,76	195 924,51
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	17 588,43	-	17 588,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		17 588,43		17 588,43
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	210,00	785 032,88	140 437,35	925 680,23
Амортизация	250	271		225 861,39		225 861,39
Расходование материальных запасов	250	272	210,00	559 171,49	140 437,35	699 818,84
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	5 840 501,70	-	5 840 501,70
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281		5 840 501,70		5 840 501,70

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	18 600,00	-	18 600,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		18 600,00		18 600,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		- 210,00	- 179 966,28	- 39 485,11	- 219 661,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 210,00	- 179 966,28	- 39 485,11	- 219 661,39
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		- 210,00	- 241 756,09	- 36 385,11	- 278 351,20
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 218 122,39	-	- 218 122,39
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		7 739,00		7 739,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		225 861,39		225 861,39
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 42 745,56	-	- 42 745,56
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		5 797 756,14		5 797 756,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		5 840 501,70		5 840 501,70
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 210,00	13 283,86	- 36 385,11	- 23 311,25
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340		572 455,35	104 052,24	676 507,59
342	361	342		401 356,92	102 252,24	503 609,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346		171 098,43	1 800,00	172 898,43
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	210,00	559 171,49	140 437,35	699 818,84
442	362	442		370 739,15	140 077,35	510 816,50
444	362	444		66 167,00		66 167,00
445	362	445		1 020,00		1 020,00
446	362	446	210,00	121 245,34	360,00	121 815,34
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x				-
уменьшение затрат	392	x				-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		5 828,00		5 828,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		-	61 789,81	- 3 100,00	58 689,81
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	204 657,15	- 3 100,00	201 557,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		7 215 788,41	144 076,00	7 359 864,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		7 215 788,41	144 076,00	7 359 864,41
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	204 657,15	- 3 100,00	201 557,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	400 000,00	18 551 545,56	140 976,00	19 092 521,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	400 000,00	18 346 888,41	144 076,00	18 890 964,41

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		-	142 867,34	-	142 867,34
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	132 511,59	-	132 511,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		7 958 348,64	144 076,00	8 102 424,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		7 825 837,05	144 076,00	7 969 913,05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		10 355,75		10 355,75

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Иващенко И. П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Череватенко Л. Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"19" января 2024 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.  
 Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Муниципальное образование "Куйбышевский район"  
 Наименование бюджета Бюджет Куйбышевского района  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55531799
Глава по БК	907
по ОКТМО	60627000
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		7 359 864,41	7 728 718,16
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	0200	100	7 359 864,41	7 728 718,16
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	1 018,16
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		1 018,16
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	7 359 864,41	7 610 821,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	7 215 788,41	7 452 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	144 076,00	158 221,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	117 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152		117 000,00
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	- 121,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189		- 121,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641		
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642		
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643		
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645		
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710		

## 2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБИТИЯ</b>	2100		7 359 864,41	7 728 718,16
<b>Выбития по текущим операциям — всего</b>	2200	200	7 352 125,41	7 494 323,16
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	5 593 052,57	5 261 033,17
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	4 295 704,20	4 019 383,48
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 297 348,37	1 241 649,69
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 157 691,90	1 352 365,56
из них:				
услуг связи	2401	221	44 779,99	46 550,01
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	706 346,96	778 122,25
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	204 812,44	318 811,30
прочих работ, услуг	2406	226	201 752,51	208 882,00
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	17 588,43	4 876,59
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	17 588,43	4 876,59
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	18 600,00	32 526,52

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	18 600,00	32 483,32
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		5,30
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		37,90
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	565 192,51	843 521,32
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	456 623,95	579 143,52
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		63 503,50
мягкого инвентаря	3115	345		3 950,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	108 568,56	196 924,30
материальных запасов однократного применения	3117	349		
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>		<b>7 739,00</b>	<b>234 395,00</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		7 739,00	234 395,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	7 739,00	234 395,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	3600			-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000			-
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	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		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4900			-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 7 359 864,41	- 7 741 355,16
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	7 359 864,41	7 741 355,16
за счет курсовой разницы	5030	171		

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>						
<b>в том числе:</b>	9000	x	x	x	x	7 359 864,41
Заработная плата	9000	211	111	0701		4 295 704,20
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		1 297 348,37
Услуги связи	9000	221	244	0701		44 779,99
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		30 894,52
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		675 452,44
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		204 812,44
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		201 752,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		17 588,43
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		18 600,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		7 739,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		456 623,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		108 568,56

Руководитель

(подпись)

Иващенко И. П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Череватенко Л. Н.

(расшифровка подписи)

«19» января 2024 г.

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2024 г. \_\_\_\_\_

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»

Муниципальное образование "Куйбышевский район"

Отдел образования Администрации Куйбышевского района

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	55531799
ИНН	6117003653
по ОКТМО	60627000
по ОКПО	02114601
ИНН	6117000028
Глава по БК	907
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 214 509,32	45 744,83	4 260 254,15		4 142 515,39	34 916,00	4 177 431,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 975 559,36	45 744,83	3 021 304,19		3 121 687,82	34 916,00	3 156 603,82
из них:									
амортизация основных средств*	021		2 975 559,36	45 744,83	3 021 304,19		3 121 687,82	34 916,00	3 156 603,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 238 949,96	-	1 238 949,96	-	1 020 827,57	-	1 020 827,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1,00		1,00		1,00		1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		706 992,00		706 992,00		664 246,44		664 246,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	36 850,00	885 277,87	82 459,30	1 004 587,17	36 640,00	898 561,73	46 074,19	981 275,92
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		14 400,00		14 400,00		14 400,00		14 400,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		43 048,00		43 048,00		48 876,00		48 876,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	<b>190</b>	<b>36 850,00</b>	<b>2 888 668,83</b>	<b>82 459,30</b>	<b>3 007 978,13</b>	<b>36 640,00</b>	<b>2 646 912,74</b>	<b>46 074,19</b>	<b>2 729 626,93</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-		-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			15 998,38	15 998,38		132 511,59	12 898,38	145 409,97
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	-	15 998,38	15 998,38	-	132 511,59	12 898,38	145 409,97
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	36 850,00	2 888 668,83	98 457,68	3 023 976,51	36 640,00	2 779 424,33	58 972,57	2 875 036,90

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-		132 511,59		132 511,59
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 209 406,28		3 209 406,28		3 137 260,72		3 137 260,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		175 496,59		175 496,59		185 852,34		185 852,34
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>3 384 902,87</b>	<b>-</b>	<b>3 384 902,87</b>	<b>-</b>	<b>3 455 624,65</b>	<b>-</b>	<b>3 455 624,65</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 850,00	- 496 234,04	98 457,68	- 360 926,36	36 640,00	- 676 200,32	58 972,57	- 580 587,75
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>36 850,00</b>	<b>2 888 668,83</b>	<b>98 457,68</b>	<b>3 023 976,51</b>	<b>36 640,00</b>	<b>2 779 424,33</b>	<b>58 972,57</b>	<b>2 875 036,90</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	7 215 788,41	144 076,00	7 359 864,41
	в том числе:									
	доходы	171				-		7 215 788,41	144 076,00	7 359 864,41
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	7 215 788,41	144 076,00	7 359 864,41
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-		7 215 788,41	144 076,00	7 359 864,41
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		343 262,32	12 646,50	355 908,82		335 352,59	12 646,50	347 999,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ивашенко И. П. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Череватенко Л. Н. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"19" января 2024 г.

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

на 01 января 2024 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Муниципальное образование "Куйбышевский район"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Отдел образования Администрации Куйбышевского района  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): 2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55531799
по ОКТМО	60627000
по ОКПО	02114601
Глава по БК	907
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
<b>Доходы - всего</b>	010		144 076,00	144 076,00	-	-	-	144 076,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	144 076,00	144 076,00				144 076,00	-



### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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



#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись)	Иващенко И. П. _____ (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	Череватенко Л. Н. _____ (расшифровка подписи)		
<b>Централизованная бухгалтерия</b>			
		_____	
		(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )	
	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)
Исполнитель	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
			_____ (расшифровка подписи)
			_____ (телефон, e-mail)

"19" января 2024 г.

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

на 01 января 2024 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Муниципальное образование "Куйбышевский район"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Отдел образования Администрации Куйбышевского района  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): 4.деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55531799
по ОКТМО	60627000
по ОКПО	02114601
Глава по БК	907
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
<b>Доходы - всего</b>	010		7 348 300,00	7 215 788,41	-	-	-	7 215 788,41	132 511,59
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	7 348 300,00	7 215 788,41				7 215 788,41	132 511,59



### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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



#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись)	Иващенко И. П. _____ (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	Череватенко Л. Н. _____ (расшифровка подписи)		
<b>Централизованная бухгалтерия</b>			
	_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )		
Исполнитель	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)
	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
			_____ (телефон, e-mail)

"19" января 2024 г.



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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено		Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900										
Итого	999	x	144 076,00	-	144 076,00	-	144 076,00	144 076,00	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ Ивашенко И. П. \_\_\_\_\_ Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) \_\_\_\_\_ Череватенко Л. Н. \_\_\_\_\_ **Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Исполнитель \_\_\_\_\_ Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"19" января 2024 г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего										
в том числе:	700	x	318 363,93	-	318 363,93	-	132 511,59	-	318 363,93	132 511,59
по расходам	800		318 363,93		318 363,93		132 511,59	x	318 363,93	132 511,59
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x						x		
в том числе	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего										
в том числе	820	x						x		
	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего										
в том числе	830	x						x		
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	185 852,34	-	-	x	185 852,34	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x						x		
из них:	850							x		
по отложенным обязательствам, всего										
из них:	860	x			185 852,34			x	185 852,34	
	860							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено		Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900										
Итого	999	x	7 666 663,93	-	7 534 152,34	-	7 348 300,00	7 215 788,41	318 363,93	132 511,59	

Руководитель \_\_\_\_\_ Ивашенко И. П. \_\_\_\_\_ Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) \_\_\_\_\_ Череватенко Л. Н. \_\_\_\_\_ **Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"19" января 2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

			КОДЫ
		Форма по <b>ОКУД</b>	<b>0503760</b>
	на 1 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Учреждение Обособленное подразделение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»	по ОКПО	55531799
Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Муниципальное образование «Куйбышевский район»	по <b>ОКТМО</b>	60627000
	Отдел образования Администрации Куйбышевского района	по ОКПО Глава по <b>БК</b>	02114601 907
Периодичность: <b>квартальная, годовая</b>		к Балансу по форме по ОКЕИ	<b>0503730</b> <b>383</b>
Единица измерения: руб			

**Раздел 1**

**Организационная структура учреждения**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок» (далее - Учреждение) является учреждением дошкольного образования детей. Учреждение образовано в 1984 году. Сокращенное наименование согласно Уставу - МБДОУ детский сад «Теремок». Юридический (почтовый) адрес Учреждения: 346945, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, ул. Новая, 1-а.

Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.

Учредителем и Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Куйбышевский район».

Функции и полномочия учредителя осуществляет отдел образования Администрации Куйбышевского района в рамках своей компетенции, установленной нормативно-правовыми актами муниципального образования «Куйбышевский район».

Бухгалтерский учет Учреждение ведет самостоятельно.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из бюджета Куйбышевского района, субсидий на иные цели, а также средств от иной приносящей доход деятельности.

Учреждение осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие виды деятельности:

Основная образовательная деятельность:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;
- присмотр и уход за детьми;

Неосновная (иная) образовательная деятельность:

- реализация адаптированных программ дошкольного образования;
  - реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ;
  - создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
  - реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
  - реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
  - предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
- предоставление родителям (законным представителям) воспитанников, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования, консультативной помощи.

Основными целями Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Для достижения данных целей в Учреждении определены следующие основные задачи:

- обеспечение права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по дошкольным образовательным программам;
- воспитание у воспитанников гражданственности, патриотизма, целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; организация содержательного досуга детей;
- создание безопасных условий пребывания воспитанников в Организации и при реализации образовательных программ.

## Раздел 2 Результаты деятельности учреждения

Заключение контрактов Учреждением осуществляется на основании **Федерального закона** от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ заключен 81 контракт на сумму 1863130,06 рублей, все - с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при этом 75 контрактов заключены на основании **п. 4 ч. 1 ст. 93** Закона N 44-ФЗ, а 6 контрактов заключено на основании **п. 5 ч. 1 ст. 93** Закона N 44-ФЗ.

Количество штатных единиц в отчетном периоде не изменилось и составило 16,51 единиц. В штатном расписании имеется вакансия музыкального руководителя 0,5 ед. ставки.

На конец отчетного периода численность работников - 17 человек, средняя численность основных работников составила 14,7 человек, средняя численность внешних совместителей – 0,4 человека.

В отчетном периоде повышение квалификации работников не осуществлялось.

В отчетном периоде приобретение основных средств осуществлялось за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания.

Техническое состояние основных средств Учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Не пригодные к дальнейшей эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с баланса Учреждения в порядке, установленном законодательством.

Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризации имущества.

В Учреждении имеется интернет-сайт, который поддерживается в актуальном состоянии.

## Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Для обеспечения выполнения возложенных функций на Учреждение в финансовом органе муниципального образования открыты лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса: лицевой счет бюджетного учреждения (код 20) и отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (код 21).

Источниками финансирования деятельности Учреждения являются:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности Учреждения;

- целевая субсидия, предоставляемая в соответствии с **абзацем вторым п. 1 ст. 78.1** БК РФ.

Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также график перечисления данной субсидии определены соглашением от 11.01.2023 (далее - Соглашение) и дополнительными соглашениями к нему от 28.02.2023г., 12.05.2023г., 30.06.2023г., 25.10.2023г., 24.11.2023г., 15.12.2023. 09.01.2024г.

Согласно дополнительного соглашения от 15 декабря 2023 г. в отчетном периоде для финансового обеспечения выполнения муниципального задания Учреждению предусмотрена субсидия в размере 7 348 300,00 рублей.

Согласно дополнительного соглашения от 09 января 2024 г. продлен срок действия Соглашения до полного исполнения Сторонами обязательств 2023 года в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Субсидия до Учреждения в отчетном периоде доведена в размере 7215788,41 рублей. Утвержденные плановые назначения по доходам исполнены на 98,2%.

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания приведен в **форме 0503737** КФО 4. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 98,2%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 77,8%.

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. Поступления от приносящей доход деятельности остаются в распоряжении Учреждения.

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности утверждены в размере 144076,0 рублей. Фактический объем полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период составил 100%.

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, представлен в **форме 0503737** КФО 2.

Исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности в части расходов за отчетный период составило 100 %.

Порядок, условия предоставления Учреждению субсидий на иные цели определены соглашениями и дополнительными соглашениями к ним:

- соглашение № 8.11 от 11.01.2023 г. «Субсидии на проектные и изыскательские работы по проведению капитального ремонта зданий образовательных организаций в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы Куйбышевского района «Развитие образования». Срок предоставления субсидии – 2025 год. Согласно дополнительному соглашению о расторжении от 29 декабря 2023 г. в отчетном периоде данная субсидия предусмотрена в размере 0,00 рублей.

#### Раздел 4

#### Анализ показателей отчетности учреждения

**Общая величина признанных доходов за 2023 год составила 13359177,7 рублей, в том числе по следующим доходам:**

*Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений – 7489276,0 рублей, из них:*

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 7348300,0 рублей;  
- от приносящей доход деятельности – 140976,0 рублей.

*Доходы от операций с активами – 5205655,26 рублей, из них:*

- доходы от выбытия активов – 5205655,26 рублей;

*Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления – 664246,44 рублей в том числе:*

- Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора – 664246,44 рублей.

**Общая величина признанных расходов за 2023 год составила 13578839,09 рублей, в том числе по следующим расходам:**

*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 5603408,32 рублей, из них:*

- Заработная плата – 4303657,92 рублей;  
- Начисления на выплаты по оплате труда – 1299750,4 рублей;

*Оплата работ, услуг – 1173060,41 рублей, из них:*

- Услуги связи – 44779,99 рублей,  
- Коммунальные услуги – 727543,47 рубля,  
- Работы, услуги по содержанию имущества – 204812,44 рублей,  
- Прочие работы, услуги – 195924,51 рубля;

*Социальное обеспечение – 17588,43 рублей в том числе:*

- Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - 17588,43 рублей

*Расходы по операциям с активами – 925680,23 рублей в том числе:*

- Амортизация 225861,39 рубль,  
- Расходование материальных запасов – 699818,84 рублей;

*Безвозмездные перечисления капитального характера организациям – 5840501,7 рубль в том числе:*

- Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям - 5840501,7 рубль;

*Прочие расходы – 18600,0 рублей в том числе:*

- Налоги, пошлины и сборы - 18600,0 рублей.

**Общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов:**

Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме **ф. 0503768**. По состоянию на отчетную

дату в бухгалтерском учете Учреждения, в частности, учтены следующие показатели:

- основные средства балансовой стоимостью – 4177431,39 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество - 861100,00 рублей;

- амортизация основных средств – 3156603,82 рублей, в том числе особо ценного движимого имущества – 761099,97 рублей.

В отчетном периоде в Учреждении произошло изменение (увеличение) стоимости земельного участка на 5133509,7 рублей. Также прекратилось право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком балансовой стоимостью 5840501,7 рубль и возникло право пользования земельным участком балансовой стоимостью 664246,44 рублей.

В отчетном периоде произошло изъятие из оперативного управления Учреждения здания котельной с балансовой стоимостью 29400,0 рублей, остаточной стоимостью 0 (безвозмездно передано в Администрацию Куйбышевского района).

Остатки материальных запасов на отчетную дату составили 981275,92 рублей.

Наличие остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы Учреждения, в том числе организацией безопасных и комфортных условий пребывания детей.

Сведения о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах отражены в Справке в составе Баланса (ф. 0503730).

По состоянию на 01.01.2024 на **счете 0 201 11 000** "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства" остаток денежных средств отсутствует.

#### **Общая величина обязательств на конец периода:**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в **форме 0503769** в разрезе счетов и видов деятельности на начало и конец отчетного периода.

По состоянию на отчетную дату в Учреждении образовалась дебиторская задолженность в сумме 132511,59 рублей за счет не доведения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме. Дебиторская задолженность учтена на **счете 4 205 31 000** "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)".

По состоянию на отчетную дату в Учреждении образовалась дебиторская задолженность в сумме 12898,38 рублей (родительская плата за содержание детей). Дебиторская задолженность учтена на **счете 2 205 31 000** "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)". Задолженность носит текущий характер.

. В связи с тем, что на отчетную дату финансирование Учреждению доведено не в полном объеме, образовалась кредиторская задолженность в сумме 132511,59 рублей:

по **счету 4 302 23 000** – 21196,51 рублей:

- тепловая энергия ООО «ТЕПЛОГАРАНТ» – 21196,51 рублей

по **счету 4 302 34 000** – 111315,08 рублей:

- продукты питания ИП Ткаченко Е.В., ООО «Миусгазстрой – 46985,21 рублей

- дез. средство ИП Федоренко А.Г. – 5400,0 рублей

- электротовары ИП Мирошниченко О.И. – 6748,0 рублей

- моющие средства, канцтовары, хоз. товары ИП Рыбалко А.А., ИП Рыбалко С.А., - 52181,87 рубль.

Просроченная дебиторская и (или) кредиторская задолженность по состоянию на отчетную дату в Учреждении отсутствует. Долгосрочной задолженности Учреждение также не имеет.

За отчетный период **счету 4 303 14 000** отражены следующие налоги и взносы в составе ЕНП:

- НДФЛ в сумме 550720,0 рублей,

- страховые взносы в сумме 1288713,16 рублей,

- налог на имущество в сумме 16000,0 рублей,

- земельный налог в сумме 2600,0 рублей.

По состоянию на отчетную дату учреждение произвело сверку с ИФНС, по результату которой кредиторская задолженность по уплате ЕНП отсутствует.

Отчет об обязательствах Учреждения в отчетном периоде представлен в **форме 0503738**.

В отчетном периоде в Учреждении были сформированы резервы предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование. По состоянию на отчетную дату остаток на **счете 4 401 60 000** "Резервы предстоящих расходов" составил 185852,34 рубля.

Информация о начисленных резервах отражена в **стр. 860** Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738).

## **Раздел 5**

### **Прочие вопросы деятельности учреждения**

В целях обеспечения ведения бухгалтерского учета, своевременного составления и представления бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством Учреждение в отчетном периоде

руководствовалося:

- **Федеральным законом** от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- **Инструкцией** по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверждённой **приказом** Минфина России от 01.12.2010 N 157н;
- **Инструкцией** по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утверждённой **приказом** Минфина России от 16.12.2010 N 174н;
- **Инструкцией** о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной **приказом** Минфина России от 25.03.2011 N 33н;
- приказом Минфина России от 29.11.2017 г. N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления";
- Учетной политикой учреждения;
- другими нормативно-правовыми актами в области методологии ведения учета и составления отчетности бюджетных учреждений.

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Учреждение производится с использованием специализированного программного продукта.

Характеристика метода оценки и момент отражения операций в учете по амортизации, материальным запасам и основным средствам в отчетном периоде в Учреждении отражены в **Таблице N 4**.

Перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2023 год в Учреждении проведена инвентаризация активов и обязательств. В ходе проведенной инвентаризации имущества недостач, излишков и расхождений не обнаружено. Признаков обесценения не выявлено.

По применению ФСБУ для СГС «Информация о связанных сторонах» необычных операций (сделок, расчетов и т.п.) с заинтересованными сторонами не было.

События после отчетной даты до предоставления бухгалтерской отчетности за 2023 год у Учреждения не возникли.

Не подлежат заполнению формы ввиду отсутствия числовых и текстовых показателей:

«Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» (ф. 0503766); «Сведения о финансовых вложениях учреждения» (ф. 0503771); «Сведения о суммах заимствований» (ф. 0503772); «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» (ф. 0503773); «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» (ф. 0503775); «Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей» (ф. 0503776); «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (ф. 0503779); «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» (ф. 0503295); «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» (ф. 0503790); Таблица №1 «Сведения о направлениях деятельности»; Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»; Таблица №10 «Анализ показателей отчетности учреждения»; Таблица №11 «Причины увеличения просроченной задолженности».

Заведующий

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.П. Иващенко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н Череватенко  
(расшифровка подписи)

"19" января 2024 г.

## Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа	
1 (Заполняется из словаря)	2 (Заполняется автоматически)	3 (Заполняется автоматически)	4 (Заполняется из словаря)	4 (Дополнительная информация. Заполняется вручную)
Амортизация	010400000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод	
Материальные запасы	010500000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости	
Основные средства	010100000	Определение срока полезного использования	1. Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств	
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта	

## Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	346945 Ростовская область Куйбышевский район х. Новая Надежда ул. Новая 1-а	-	Ростовская область Куйбышевский район х. Новая Надежда ул. Новая 1-а
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	75403	ОКОПФ ОК 028-2012	муниципальное бюджетное учреждение
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"; Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; Устав ДООУ	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	Контрольно-ревизионный сектор Администрации Куйбышевского района
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-		
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	да		сайт организации, официальный сайт <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	да		сайт организации, официальный сайт <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	нет		-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	нет		

Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	нет		
Изменение состава полномочий учреждения	120	нет		
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	нет		
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-		
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
Иной показатель:	160			

\* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

## Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010		
	011		
	012		
Численность работников	020	средняя численность 18 человек; среднесписочная численность основных работников - 14,7; среднесписочная численность внешних совместителей - 0,4	
	021		
Имущество учреждения	030		
	031	2186,6	
	032		
Объемы закупок	040	81	
	041	1863,1	
	042		
	043		
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние основных средств удовлетворительное	
	051	закрепление за материально-ответственным лицом, проведение инвентаризации	
	052		
Иной показатель:	060		

## Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	<i>В учреждении имеются принятые и неисполненные обязательства по расходам по КФО 4 по КВР 244 в размере 111315,08 рублей и по КВР 247 в размере 21196,51 рублей. Исполнение обязательств предусмотрено в 2024 году.</i>
Иной показатель:	030	

## Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	10	Годовая инвентаризация проведена	
-	20	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295), Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766), Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771), Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772), Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775), Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503776), Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779), Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об остатках незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790), Сведения о направлениях деятельности (таблица №1), Сведения о проведении инвентаризаций (таблица №6), Анализ показателей отчетности учреждения (таблица №10), Причины увеличения просроченной задолженности (таблица №11)
	30	Иной показатель:	

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

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

### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	010100000	010	45 744,83	-	-	-	10 828,83	-	-	34 916,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011								-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012								-
Машины и оборудование	0101X3000	013								-
Транспортные средства	0101X4000	014	36 243,83				10 828,83			25 415,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015								-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	9 501,00							9 501,00
Прочие основные средства	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	45 744,83	x	x	x	- 10 828,83	-	-	34 916,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	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								-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	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								-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
	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								
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271		x	x	x				
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272		x	x	x				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010443000	273		x	x	x				
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010444000	274		x	x	x				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280			x	x				-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	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								-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-



**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	45 744,83				10 828,83			34 916,00
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								-
особо ценное имущество	010120000	602								-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	45 744,83	x	x	x	- 10 828,83			34 916,00
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	612		x	x	x				-
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630								-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-



**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Форма 0503768 с. 10

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

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	12 646,50			12 646,50
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	12 646,50			12 646,50
						-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
						-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

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

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

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

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

### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	010100000	010	4 214 509,32	7 739,00	-	-	79 732,93	29 400,00	-	4 142 515,39
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011								-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	1 641 314,28				29 400,00	29 400,00		1 611 914,28
Машины и оборудование	0101X3000	013								-
Транспортные средства	0101X4000	014	1 516 815,69				42 593,93			1 474 221,76
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015								-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	1 056 379,35	7 739,00			7 739,00			1 056 379,35
Прочие основные средства	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	2 975 559,36	x	x	x	146 128,46	- 29 400,00	-	3 121 687,82
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	708 887,16	x	x	x	- 7 237,92	- 29 400,00		701 649,24



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



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
	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								
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271		x	x	x				
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272		x	x	x				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010443000	273		x	x	x				
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010444000	274		x	x	x				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280			x	x				-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	14 400,00	-	-	-	-	-	-	14 400,00
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	14 400,00							14 400,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-



**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	4 214 509,32	7 739,00			79 732,93	29 400,00		4 142 515,39
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	1 641 314,28				29 400,00	29 400,00		1 611 914,28
особо ценное имущество	010120000	602	861 100,00							861 100,00
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	2 975 559,36	x	x	x	146 128,46	- 29 400,00		3 121 687,82
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	708 887,16	x	x	x	- 7 237,92	- 29 400,00		701 649,24
особо ценное имущество	010420000	612	588 316,65	x	x	x	172 783,32			761 099,97
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630		7 739,00			7 739,00			-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	1,00							1,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-



**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Форма 0503768 с. 10

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

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	343 262,32	7 739,00	15 648,73	335 352,59
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	343 262,32	7 739,00	15 648,73	335 352,59
						-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
						-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

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

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

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

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

### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
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								-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	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								-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	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								-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
	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								-
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271		x	x	x				-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272		x	x	x				-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010443000	273		x	x	x				-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010444000	274		x	x	x				-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280			x	x				-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	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								-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-



**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Форма 0503768 с. 8

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



**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Форма 0503768 с. 10

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

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

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

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130	220531007	15 998,38			140 976,00			144 076,00			12 898,38			
Итого по коду счета	<b>220531000</b>	15 998,38			140 976,00			144 076,00			12 898,38			
Итого по коду синтетического счета	<b>220500000</b>	15 998,38			140 976,00			144 076,00			12 898,38		15 998,38	
<b>Всего задолженности</b>		<b>15 998,38</b>			<b>140 976,00</b>			<b>144 076,00</b>			<b>12 898,38</b>		<b>15 998,38</b>	-
			x	x		x			x			x	x	x
Всего по счету 040140000	240140000		x	x		x			x			x	x	x
			x	x		x			x			x	x	x
Всего по счету 040160000	240160000		x	x		x			x			x	x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000150	520552001			400 000,00		400 000,00		-						
Итого по коду счета	<b>520552000</b>			400 000,00		400 000,00		-						
Итого по коду синтетического счета	<b>520500000</b>			400 000,00		400 000,00		-						
<b>Всего задолженности</b>				<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>		-			-	-	-	-
			x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040140000	540140000		x		x		x		x	x		x	x	
			x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	540160000		x		x		x		x	x		x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_ собственные доходы учреждения \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_ кредиторская \_\_\_\_\_  
(дебиторская / кредиторская)

#### 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000244	230225004			3 000,00	3 000,00	3 000,00		-						
07010000000000244	230225006			21 200,00	21 200,00	21 200,00		-						
Итого по коду счета	<b>230225000</b>			24 200,00	24 200,00	24 200,00		-						
07010000000000244	230226002			1 543,76	1 543,76	1 543,76		-						
07010000000000244	230226004			5 280,00	5 280,00	5 280,00		-						
07010000000000244	230226006			9 000,00	9 000,00	9 000,00		-						
Итого по коду счета	<b>230226000</b>			15 823,76	15 823,76	15 823,76		-						
07010000000000244	230234004			86 855,00	86 855,00	86 855,00		-						
07010000000000244	230234006			17 197,24	17 197,24	17 197,24		-						
Итого по коду счета	<b>230234000</b>			104 052,24	104 052,24	104 052,24		-						
Итого по коду синтетического счета	<b>230200000</b>			144 076,00	144 076,00	144 076,00		-						
<b>Всего задолженности</b>				<b>144 076,00</b>	<b>144 076,00</b>	<b>144 076,00</b>		-			-	-	-	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
<b>Всего по счету 040140000</b>	<b>240140000</b>	x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
<b>Всего по счету 040160000</b>	<b>240160000</b>	x	x		x		x		x	x		x	x	

#### 2. Сведения о просроченной задолженности

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000111	430211007			4 295 704,20	4 295 704,20	4 295 704,20	607 762,64	-						
Итого по коду счета	<b>430211000</b>			4 295 704,20	4 295 704,20	4 295 704,20	607 762,64	-						
07010000000000244	430221004			44 779,99	44 779,99	44 779,99		-						
Итого по коду счета	<b>430221000</b>			44 779,99	44 779,99	44 779,99		-						
07010000000000244	430223003			16 949,20	16 949,20	16 949,20		-						
07010000000000244	430223004			13 945,32	13 945,32	13 945,32		-						
07010000000000247	430223004			696 648,95	696 648,95	675 452,44		21 196,51						
Итого по коду счета	<b>430223000</b>			727 543,47	727 543,47	706 346,96		21 196,51						
07010000000000244	430225002			52 156,80	52 156,80	52 156,80		-						
07010000000000244	430225004			128 455,64	128 455,64	128 455,64		-						
Итого по коду счета	<b>430225000</b>			180 612,44	180 612,44	180 612,44		-						
07010000000000244	430226002			107 230,24	107 230,24	107 230,24		-						
07010000000000244	430226004			34 322,51	34 322,51	34 322,51		-						
07010000000000244	430226006			44 376,00	44 376,00	44 376,00		-						
Итого по коду счета	<b>430226000</b>			185 928,75	185 928,75	185 928,75		-						
07010000000000244	430231006			7 739,00	7 739,00	7 739,00		-						
Итого по коду счета	<b>430231000</b>			7 739,00	7 739,00	7 739,00		-						
07010000000000244	430234004			399 896,76	399 896,76	354 371,71		45 525,05						
07010000000000244	430234006			172 558,59	172 558,59	106 768,56		65 790,03						
Итого по коду счета	<b>430234000</b>			572 455,35	572 455,35	461 140,27		111 315,08						
07010000000000111	430266007			17 588,43	17 588,43	17 588,43	2 286,00	-						
Итого по коду счета	<b>430266000</b>			17 588,43	17 588,43	17 588,43	2 286,00	-						
Итого по коду синтетического счета	<b>430200000</b>			6 032 351,63	6 032 351,63	5 899 840,04	610 048,64	132 511,59						
07010000000000111	430301001			550 720,00		550 720,00		-						
Итого по коду счета	<b>430301000</b>			550 720,00		550 720,00		-						
07010000000000119	430306001			8 635,21		8 635,21		-						
Итого по коду счета	<b>430306000</b>			8 635,21		8 635,21		-						



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели  
 Вид задолженности \_\_\_\_\_ кредиторская  
 (дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего задолженности														
07010000000000150	540149152	x	x	400 000,00	x	400 000,00	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 040140000	540140000	x	x	400 000,00	x	400 000,00	x	-	x	x	-	x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	540160000	x	x		x		x		x	x		x	x	

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Иващенко Ирина Петровна  
 о Ирина Петровна  
 Петровна

Подписан цифровой подписью:  
 Иващенко Ирина Петровна  
 DN: OU=Заведующий, O="МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "" ТЕРЕМОК""", CN=Иващенко Ирина Петровна, E=mdoyteremok@mail.ru  
 Основание: Я подтверждаю этот документ  
 Расположение:  
 Дата: 2024.04.02 14:00:26+03'00'  
 Foxit PDF Reader Версия: 12.0.1