

СПРАВКА
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

на 01 января 2023 г.

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

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Звездочка» Старооскольского городского округа
Бюджет Старооскольского городского округа

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503110

Дата

01.01.2023

по ОКПО

95652455

Глава по БК

871

по ОКТМО

14740000001

к Балансу по форме

0503130

по ОКЕИ

383

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету							
			по дебету	по кредиту	номер счета	040130000	номер счета	040230000		
	по дебету	по кредиту			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
00000000000000000000	130404	000	-	166 784,32	166 784,32	-	-	166 784,32	-	-
00000000000000000000			-	166 784,32	166 784,32	-	-	166 784,32	-	-
Итого по счету			-	166 784,32	166 784,32	-	-	166 784,32	-	-
Итого			-	166 784,32	166 784,32	-	-	166 784,32	-	-

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи			
			по дебету	по кредиту	по счету	340230000
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
Итого			-	-	-	-

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

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

Руководитель

(подпись)

Толстых О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

"31" января 2023 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита образовательное учреждение
Наименование бюджета (Бюджет Старооскольского городского округа)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503121

Дата

01.01.2023

по ОКПО

95652455

ИНН

3128056860

Глава по БК

871

по ОКТМО

14740000001

по ОКЕИ

383

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

Форма 0503121 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	-	-
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180	-	-	-

<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>					
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	-	-	-
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>					
<i>в том числе:</i>	160	210	-	-	-
<i>Оплата работ, услуг</i>					
<i>в том числе:</i>	170	220	-	-	-
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</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	-	-	-

--	--	--	--	--

Форма 0503121 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Расходы по операциям с активами</i>					
<i>в том числе:</i>	250	270	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>					
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>					
<i>в том числе:</i>	270	290	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		-	-	-
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-	-
<i>Налог на прибыль</i>	302				-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-
<i>в том числе: увеличение стоимости основных средств</i>	321	310			-

уменьшение стоимости основных средств	322	41X			-
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350				-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330			-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X			-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360				-
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов					-
в том числе:	361	340			-
					-
					-

Форма 0503121 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440			-

<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X			-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390			-	-
в том числе: увеличение затрат	391	x			-
уменьшение затрат	392	x			-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x			-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410			-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-	-
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-	-
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510			-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610			-

<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440			-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450			-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-

Форма 0503121 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
1	2	3	4	5	6	
<i>Чистое предоставление займов</i>	460			-	-	-
в том числе: увеличение задолженности и по предоставленным займам	461	540				-

уменьшение задолженност и по предоставлен ным заимствовани ям	462	640			-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470				-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550			-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650			-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480				-
в том числе: увеличение прочей дебиторской задолженност и	481	560			-
уменьшение прочей дебиторской задолженност и	482	660			-
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550 + стр.560)	510				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520				-
в том числе: увеличение задолженност и по внутренним привлеченным заимствовани ям	521	710			-

уменьшение задолженност и по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810			-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530			-	-
в том числе: увеличение задолженност и по внешним привлеченным заимствованиям	531	720			-
уменьшение задолженност и по внешним привлеченным заимствованиям	532	820			-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-	-
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	166 784,32	-	166 784,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	166 784,32	-	166 784,32

Форма 0503121 с.6

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

Резервы предстоящих расходов	560	x			
------------------------------	-----	---	--	--	--

Руководитель _____ Толстых О.А. _____ Главный бухгалтер _____ Косинова Е.В.
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"31" января 2023 г.

Централизованная бухгалтерия _____ 3128096252, _____
 (уполномочен директор Макарова Н.И.)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"31" января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2023 г.

Главный распорядитель,

главный администратор,
 администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа
 Наименование бюджета Бюджет Старооскольского городского округа

Периодичность: полугод
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2023
по ОКПО	95652455
Глава по БК	871
по ОКТМО	1474000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100			-
<i>Поступления по текущим операциям</i>				
— всего	0200	100		-

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

<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	0408	128	-	-
--	------	-----	---	---

Форма 0503123 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129	-	-
<i>от концессионной платы</i>	0410	12K		
<i>от простого товарищества</i>	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
<i>в том числе: от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	-	-
<i>от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-

<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140		-
<i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		-
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0701	151		-

<i>по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0703	153	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-

Форма 0503123 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159		-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160		-
из них: по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161		-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163		-

<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностраных государств</i>	0806	166	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностраных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-	-
<i>в том числе: от невыясненных поступлений</i>	1201	181	-	-
<i>от иных доходов</i>	1202	189	-	-

<i>от реализации оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
<i>из них: основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-

Форма 0503123 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
<i>продуктов питания</i>	1442	442	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	-	-
<i>строительных материалов</i>	1444	444	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	-	-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	-	-
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	-	-
<i>от биологических активов</i>	1450	460	-	-
в том числе: от объектов биологических активов	1451	461	-	-

от реализации финансовых активов	1600			-	-
<i>из них:</i> <i>ценных бумаг,</i> <i>кроме акций и</i> <i>иных</i> <i>финансовых</i> <i>инструментов</i>	1610	620		-	-
<i>акций и иных</i> <i>финансовых</i> <i>инструментов</i>	1620	630		-	-
<i>от возврата по</i> <i>предоставленн</i> <i>ым</i> <i>заимствования</i> <i>м</i>	1630	640		-	-
<i>в том числе:</i> <i>по</i> <i>предоставле</i> <i>нным</i> <i>заимствован</i> <i>иям</i> <i>бюджетам</i> <i>бюджетной</i> <i>системы</i> <i>Российской</i> <i>Федерации</i>	1631	641		-	-
<i>по</i> <i>предоставле</i> <i>нным</i> <i>заимствован</i> <i>иям</i> <i>государствен</i> <i>ным</i> <i>(муниципальн</i> <i>ым)</i> <i>автономным</i> <i>учреждениям</i>	1632	642		-	-
<i>по</i> <i>предоставле</i> <i>нным</i> <i>заимствован</i> <i>иям</i> <i>финансовым</i> <i>и</i> <i>нефинансовы</i> <i>м</i> <i>организациям</i> <i>государствен</i> <i>ного сектора</i>	1633	643		-	-

по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-

по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				

Форма 0503123 с. 5

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		-	1 657 256,05
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	-	1 657 256,05
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	-	-
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	-	-

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
в том числе: услуг связи	2401	221	-	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	-	-
прочих работ, услуг	2406	226	-	-
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них: внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

Форма 0503123 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

<p>в том числе: за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</p>	2601	241	-	-
<p>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство</p>	2602	242	-	-
<p>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</p>	2603	243	-	-
<p>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство</p>	2604	244	-	-
<p>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</p>	2605	245	-	-

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
из них: за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	-	-

за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260		- 1 657 256,05

Форма 0503123 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них: за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261		- -
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		- 1 657 256,05
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		- -
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		- -

за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе: за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) 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	-	-

Форма 0503123 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		-	-

из них: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		-	-
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		-	-
из них: основных средств	3310	310	-	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них: прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-

из них: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-

Форма 0503123 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
из них: бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных госудаств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-

Выбытия по финансовым операциям — всего	3600			-	-
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		-	-
из них: по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810		-	-
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820		-	-
Иные выбытия - всего	3900			-	-
из них:					

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			1 657 256,05
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100			-
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-
из них: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210			-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220			-

Форма 0503123 с. 10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300			-

<i>из них:</i> <i>возврат средств,</i> <i>перечисленных в</i> <i>виде денежных</i> <i>обеспечений</i>	4310			-	-
<i>перечисление</i> <i>денежных</i> <i>обеспечений</i>	4320			-	-
со средствами во временном рапоряжении	4400			-	-
<i>из них:</i> <i>поступление</i> <i>денежных средств</i> <i>во временное</i> <i>распоряжение</i>	4410	510		-	-
<i>выбытие</i> <i>денежных средств</i> <i>во временном</i> <i>распоряжении</i>	4420	610		-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			-	-
<i>из них:</i> <i>увеличение</i> <i>расчетов</i>	4510	510		-	-
<i>уменьшение</i> <i>расчетов</i>	4520	610		-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			-	-
в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		-	-
Изменение остатков средств — всего	5000			-	1 657 256,05

в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-	- 199,05
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-	1 657 455,10
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

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

Форма 0503123 с. 11

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

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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

Руководитель _____ Толстых О.А.
(расшифровка подписи)

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

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

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
	в том числе:			
05	централизованному снабжению	050		
06	невозвращенные материальные ценности	060		
07	сувениры	070		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	всего	110		-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	исследовательских работ по договорам с	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	отсутствия средств на счете	150		
16	неправильного применения законодательства о	160		

Форма 0503130 с. 6

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	182	X	

	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		
22	централизованному снабжению	220		
23	Периодические издания для пользования	230		
24	доверительное управление	240		
25	пользование (аренду)	250		
26	пользование	260		
27	пользование работникам (сотрудникам)	270		
28	жилья	280		
29	через третьих лиц	290		
30	Акции по номинальной стоимости	300		
31	объекта концессии	310		
32	реконструкцию объекта концессии	320		
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		
34	организациями	340		
35	строительного подряда	350		

_____ Толстых О.А. Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка пводитель централизованной бухгалтерии)

_____ Косинова Е.В.
(расшифровка подписи)

"31" января 2023 г.

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

на _____ 01 января 2023 г.

Дата _____

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение
детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского
округа
Бюджет Старооскольского городского округа

ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО

КОДЫ
0503130
01.01.2023
85.11
95652455
3128056860
871
14740000001
383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010							-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020							-	-
из них: амортизация основных средств*	021							-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		-	-				-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040							-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050							-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051							-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		-	-				-	-

Форма 0503130 с. 2

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080						-	-
из них: внеоборотные	081						-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						-	-
из них: долгосрочные	101						-	-

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-		-
из них: внеоборотные	121				-		-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-		-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140				-		-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-		-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-		-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с.3

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
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 (020127000)	206				-			-
в кассе учреждения (020130000)	207				-			-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-			-
из них: долгосрочные	241				-			-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				-			-
из них: долгосрочная	251				-			-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-			-
из них: долгосрочная	261				-			-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270				-			-
из них: долгосрочные	271				-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-			-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-			-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-			-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-		-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-		-	-	-	-

Форма 0503130 с.4

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400			-			-
из них: долгосрочные	401			-			-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	166 784,32	-	166 784,32	-	-	-
из них: долгосрочная	411			-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			-			-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		-	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			-			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			-			-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-			-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-			-
из них: долгосрочная	471			-			-
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-			-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			-			-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	166 784,32	-	166 784,32	-	-	-
IV. Финансовый результат							

1	2	3	4	5	11	12	13	14
10040210273030313	130262007	166 784,32	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	130262007	166 784,32	-	-	-	-	-	-
<i>Итого по синтетическому коду счета</i>	130200000	166 784,32	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		166 784,32	-	-	-	-	-	-
			x	x	x		x	x
0 40140 000	140140000	-	x	x	-	x	-	x
			x	x	x		x	x
0 40160 000	140160000	-	x	x	-	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2023 г.

Учреждение городского округа

Обособленное подразделение Старооскольский городской округ

Учредитель Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

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		номер счета деятельность с целевыми средствами	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	10	11
0000000000000000	230406	000	5 089,50	416 663,50	-	-	-	-
0701000000000120	240110	121	-	6 977,00	-	-	-	-
0701000000000130	240110	131	5 171 375,70	5 209 525,40	-	-	-	-
0701000000000130	240110	135	-	492,93	-	-	-	-
0701000000000440	240110	172	-	460,00	-	-	-	-
0701000000000193	240110	191	-	5 290,00	-	-	-	-
0701000000000803	240120	241	5 732,40	-	-	-	-	-

0701000000000000	240120	272	-	-	460,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000853	240120	292	-	-	19,36	-	-	-	-	-	-
0000000000000000	430406	000	-	-	-	95 000,00	-	-	-	-	-
0701000000000130	440110	131	-	-	39 677 087,68	39 055 107,04	-	-	-	-	-
0701000000000000	440110	172	-	-	-	7 335 107,27	-	-	-	-	-
0701000000000000	440110	176	-	-	7 267 981,60	-	-	-	-	-	-
07010000000000193	440110	195	-	-	311 982,50	311 982,50	-	-	-	-	-
07010000000000197	440110	195	-	-	134 477,17	134 477,17	-	-	-	-	-
07010000000000851	440120	291	-	-	652 103,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000852	440120	291	-	-	317 585,00	-	-	-	-	-	-
0000000000000000	530406	000	511 663,50	5 089,50	-	-	5 089,50	511 663,50	511 663,50	5 089,50	-
07010000000000150	540110	152	-	2 494 159,10	-	-	2 494 159,10	-	-	2 494 159,10	-
07010000000000193	540110	191	-	258 959,72	-	-	258 959,72	-	-	258 959,72	-
0701000000000000	540120	272	2 237 241,25	-	-	-	-	2 237 241,25	2 237 241,25	-	-
Итого			2 748 904,75	2 758 208,32	53 543 893,91	52 571 082,81	2 758 208,32	2 748 904,75	2 748 904,75	2 758 208,32	

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 040120XXX			
1	2	3	4	5	7		
0701000000000130	240110	131	0701	211	347 201,69	-	-
0701000000000130	240110	131	0701	213	104 854,96	-	-
0701000000000130	240110	131	0701	223	3 110,97	-	-
0701000000000130	240110	131	0701	225	126 368,00	-	-
0701000000000130	240110	131	0701	226	15 500,00	-	-
0701000000000130	240110	131	0701	271	69 220,00	-	-
0701000000000130	240110	131	0701	272	4 505 120,08	-	-
0701000000000130	440110	131	0701	211	25 589 810,87	-	-
0701000000000130	440110	131	0701	213	7 722 889,81	-	-
0701000000000130	440110	131	0701	221	7 629,62	-	-
0701000000000130	440110	131	0701	222	4 800,00	-	-
0701000000000130	440110	131	0701	223	2 811 727,77	-	-
0701000000000130	440110	131	0701	225	181 099,20	-	-
0701000000000130	440110	131	0701	226	1 667 745,20	-	-
0701000000000130	440110	131	0701	266	135 561,29	-	-
0701000000000130	440110	131	0701	271	1 529 943,93	-	-
0701000000000130	440110	131	0701	272	25 879,99	-	-
Итого					44 848 463,38	-	-

Руководитель _____ Толстых О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Косинова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3124
наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Руководитель _____ Макарова Н.И.
(уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

Аналитическая информация в форме 0503721

Наименование	Строк а	Деятельно сть с целевыми средствам и	Деятельность по государственно му заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
1. Расшифровка доходов и поступление нефинансовых активов:	100	258 959,72	0,00	5 290,00
<i>- безвозмездное поступление нематериальных активов (счет X102X000) от:</i>	101	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	101.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X000)	101.1.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.1.2			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	101.2	0,00	0,00	0,00

а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.2.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.2.2			
* физических лиц КОСГУ 197	101.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.3.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.3.2			
* нерезидентов КОСГУ 198	101.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.4.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.4.2			
- безвозмездное поступление прав пользования нематериальным и активами (счет X1116X000) от:	102	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	102.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	102.2			

* физических лиц КОСГУ 193	102.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	102.4			
- безвозмездное поступление акций и других финансовых вложений (счет X204XX000) от:	103	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	103.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	103.2			
* физических лиц КОСГУ 193	103.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	103.4			
- безвозмездное поступление земельных участков (счет X10311000) от:	105	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195 (возврат земельных участков со знаком "-")	105.1			

* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	105.2			
* физических лиц КОСГУ 197	105.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	105.4			
- безвозмездное поступление основных средств от:	106	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	106.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет Х101ХХ000)	106.1.1	0,00	446 459,67	0,00
Оргтехника		0,00	311 982,50	0,00
Котельные установки			134 477,17	
б) амортизация (счет Х104ХХ000 за исключением Х10451, Х10452)	106.1.2	0,00	446 459,67	0,00
Оргтехника		0,00	311 982,50	0,00
Котельные установки			134 477,17	

* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	106.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.2.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.2.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 197	106.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.3.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.3.2	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	106.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.4.1	0,00	0,00	0,00

б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.4.2	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление товарно- материальных запасов (X105XX000) от:	107	258 959,72	0,00	5 290,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	107.1	258 959,72	0,00	5 290,00
Сувениры/ Подарки		258 959,72	0,00	
Продукты питания				5 290,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	107.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 193	107.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 194	107.4	0,00	0,00	0,00

- безвозмездное поступление вложений в основные средства (счет X106X1000) от:				
111	0,00	0,00	0,00	
* сектора государственного управления и организаций сектора КОСГУ 195	111.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций сектора КОСГУ 196)	111.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 197	111.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	111.4	0,00	0,00	0,00

- безвозмездное поступление вложений в товарно-материальные запасы (счет X10634000) от:	113	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	113.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	113.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 193	113.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 194	113.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в нематериальные активы (счет X106XX000) от:	114	0,00	0,00	0,00

* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	114.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	114.2			
* физических лиц КОСГУ 197	114.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	114.4			
- безвозмездное поступление вложений в права пользования нематериальным и активами (счет X1066X000) от:	115	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	115.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	115.2			
* физических лиц КОСГУ 193	115.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	115.4			

- оприходование неучтенных (восстановлено в учете) КОСГУ 199	116	0,00	0,00	0,00
а) основные средства (X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1	0,00	0,00	0,00
- начальная стоимость (счет X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1.1	0,00	0,00	0,00
- амортизация (счет X104XX000)	116.1.2	0,00	0,00	0,00
б) вложения в основные средства (счет X106X1000)	116.2	0,00	0,00	0,00
в) непроизведенные активы (счет X10311000, X10313000, X10855000)	116.3	0,00	0,00	0,00

г) материальные запасы (счет X105XX000, X10856000)	116.4	0,00	0,00	0,00
д) вложения в материальные запасы (счет 110634000)	116.5	0,00	0,00	0,00
2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000	200			
3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000	300			

Аналитическая информация в форме 0503721

Наименование	Строк а	Деятельно сть с целевыми средствам и	Деятельность по государственно му заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
1. Расшифровка расходов и передачи нефинансовых активов:	100	0,00	0,00	5 732,40

- передача нематериальных активов (счет X102X000):	101	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	101.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,11023X000)	101.1.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.1.2			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	101.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.2.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.2.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	101.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.3.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.3.2			
- передача прав пользования нематериальным и активами (счет X1116X000):	102	0,00	0,00	0,00

* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	102.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	102.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	102.3			
- передача акций и других финансовых вложений (счет Х204ХХ000):	103	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	103.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	103.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	103.3			
- передача прав пользования активами на льготных условиях :	104	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	104.1			

* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	104.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	104.3			
- передача земельных участков (счет X1031X000):	105	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора (возврат земельных участков со знаком "-") КОСГУ 281	105.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	105.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	105.3			
- передача основных средств:	106	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	106.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.1.1	0,00	0,00	0,00

б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.1.2	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	106.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.2.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.2.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	106.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.3.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.3.2	0,00	0,00	0,00

- передача товарно-материальных запасов (X105XX000):	107	0,00	0,00	5 732,40
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	107.1	0,00	0,00	5 732,40
Продукты питания		0,00	0,00	5 732,40
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	107.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	107.3	0,00	0,00	0,00
- передача вложений в основные средства (счет X106X1000):	112	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	112.1	0,00	0,00	0,00

* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	112.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	112.3	0,00	0,00	0,00
- передача вложений в товарно-материальные запасы (счет Х10634000):	113	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	113.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	113.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	113.3	0,00	0,00	0,00

- передача вложений в нематериальные активы (счет X106XX000):	114	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	114.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	114.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	114.3			
- передача вложений в права пользования нематериальным и активами (счет X1066X000):	115	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	115.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	115.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	115.3			
- перечисление денежных средств:	116	0,00	0,00	0,00

* межбюджетных трансфертов КОСГУ 251,254	116.1			
* безвозмездные перечисления текущего характера государственным учреждениям КОСГУ 241	116.2			
* безвозмездные перечисления иным организациям (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	116.3			
* безвозмездные перечисления капитального характера государственным учреждениям КОСГУ 281	116.4			
* безвозмездные перечисления капитального характера иным организациям (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	116.5			

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное
 Обособленное подраздел Старооскольский городской округ
 Учредитель Администрация Старооскольского городского округа
 Наименование органа, ос Белгородской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721	5
Дата	01.01.2023	500
по ОКПО	95652455	01.01.2023
ИНН	3128056860	
по ОКТМО	14740000001	3
по ОКПО	04023009	
ИНН	3128013369	
Глава по БК	871	ГОД
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	Код стро-	Код анали-тики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход	Итого	Косинова Е.В.
-------------------------	-----------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	-------	---------------

	ки		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 753 118,82	39 122 232,71	5 222 745,33	47 098 096,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	6 977,00	6 977,00
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	6 977,00	6 977,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 055 107,04	5 210 018,33	44 265 125,37
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 055 107,04	5 209 525,40	44 264 632,44
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	492,93	492,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 494 159,10	-	-	2 494 159,10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 494 159,10	-	-	2 494 159,10
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-

Доходы от операций с активами	090	170	-	67 125,67	460,00	67 585,67
Доходы от выбытия активов	090	172	-	7 335 107,27	460,00	7 335 567,27
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 7 267 981,60	-	- 7 267 981,60

Форма 0503721 с.2

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления	110	190	258 959,72	-	5 290,00	264 249,72
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	258 959,72	-	5 290,00	264 249,72
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 237 241,25	40 646 775,68	5 177 587,46	48 061 604,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 312 700,68	452 056,65	33 764 757,33
Заработная плата	160	211	-	25 589 810,87	347 201,69	25 937 012,56

Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 722 889,81	104 854,96	7 827 744,77
<i>Оплата работ, услуге</i>	170	220	-	4 673 001,79	144 978,97	4 817 980,76
Услуги связи	170	221	-	7 629,62	-	7 629,62
Транспортные услуги	170	222	-	4 800,00	-	4 800,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 811 727,77	3 110,97	2 814 838,74
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	181 099,20	126 368,00	307 467,20
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 667 745,20	15 500,00	1 683 245,20
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	5 732,40	5 732,40
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	5 732,40	5 732,40
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	135 561,29	-	135 561,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	135 561,29	-	135 561,29

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 237 241,25	1 555 823,92	4 574 800,08	8 367 865,25
Амортизация	250	271	-	1 529 943,93	69 220,00	1 599 163,93
Расходование материальных запасов	250	272	2 237 241,25	25 879,99	4 505 580,08	6 768 701,32
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	969 688,00	19,36	969 707,36
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	969 688,00	-	969 688,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	19,36	19,36
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		515 877,57	- 1 524 542,97	45 157,87	- 963 507,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		515 877,57	- 1 524 542,97	45 157,87	- 963 507,53
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		9 303,57	- 8 223 045,52	178 900,75	- 8 034 841,20

<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 933 605,91	-	- 933 605,91
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	95 000,00	1 042 797,69	69 220,00	1 207 017,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	95 000,00	1 976 403,60	69 220,00	2 140 623,60
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 7 267 981,60	-	- 7 267 981,60
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	7 267 981,60	-	7 267 981,60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		9 303,57	- 21 458,01	178 900,75	166 746,31
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 663 208,32	15 508,77	4 695 302,73	7 374 019,82
						-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 653 904,75	36 966,78	4 516 401,98	7 207 273,51
						-

<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Форма 0503721 с.4

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	-	39 677 087,68	5 171 375,70	44 848 463,38
уменьшение затрат	392	x	-	39 677 087,68	5 171 375,70	44 848 463,38
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		506 574,00	6 698 502,55	- 133 742,88	7 071 333,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 148 362,09	66 248 928,15	- 94 320,61	71 302 969,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 6 764,83	35 538,55	28 773,72
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 254 028,85	39 110 524,36	5 430 452,46	46 795 005,67

выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 254 028,85	39 117 289,19	5 394 913,91	46 766 231,95
<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 и по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-

уменьшение задолженности и 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		5 148 362,09	66 255 692,98	- 129 859,16	71 274 195,91
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 402 390,94	105 850 157,77	5 317 370,95	118 569 919,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 254 028,85	39 594 464,79	5 447 230,11	47 295 723,75

Форма 0503721 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		4 641 788,09	59 550 425,60	39 422,27	64 231 635,96
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-

в том числе: увеличение задолженност и 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 задолженност и по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженност и по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 266 443,75	263 816,10	39 422,27	36 794,62
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженност и	541	730	2 499 248,60	42 896 818,22	5 459 063,06	50 855 129,88
уменьшение прочей кредиторской задолженност и	542	830	2 765 692,35	42 633 002,12	5 419 640,79	50 818 335,26

Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	4 908 231,84	58 920 585,71	-	63 828 817,55
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	366 023,79	-	366 023,79

Руководитель

(подпись)

Толстых О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Косинова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная

бухгалтерия МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, 43

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

директор

Макарова Н.И.

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

вед. специалист

(должность)

Жилиякова А.А.

(расшифровка подписи)

22-06-89

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование бюджета Бюджет Старооскольского городского округа

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2023

по ОКПО

95652455

Глава по БК

871

по ОКТМО

1474000001

по ОКЕИ

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		5 346 854,49	5 314 270,40
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	5 346 854,49	5 314 270,40
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	6 977,00	3 000,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	6 977,00	3 000,00

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		
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	5 339 877,49	5 311 270,40
в том числе:				
(муниципального) задания	0501	131		
(муниципального) задания	0502	131	5 339 384,56	5 308 982,28

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134	-	2 094,00
по условным арендным платежам	0506	135	492,93	194,12
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
сектора государственного управления	0702	152		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		-
иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
сектора государственного управления	0802	162		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		
государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	-

<i>в том числе:</i>			
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	
<i>иные доходы</i>	1202	189	

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	1400	400	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441		
<i>продуктов питания</i>	1442	442		
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443		
<i>строительных материалов</i>	1444	444		
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445		
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446		
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449		
<i>от биологических активов</i>	1450	460	-	-
<i>от объектов биологических активов</i>	1451	461		
<i>от реализации финансовых активов:</i>	1600	600	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>Федерации</i>	1631	641		
<i>автономным учреждениям</i>	1632	642		
<i>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>лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от осуществления займов</i>	1900	700		
<i>из них:</i>				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710		

ф. 0503723 с. 4

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		5 308 316,50	5 731 567,49
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	5 239 096,50	5 680 344,49
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	452 056,65	299 817,53
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	347 201,69	230 274,57
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	104 854,96	69 542,96
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	144 978,97	159 149,63
из них:				
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	3 110,97	1 385,65
обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	126 368,00	125 311,00
прочих работ, услуг	2406	226	15 500,00	32 452,98
страхования	2407	227		
природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
автономным учреждениям	2601	241		
сектора на производство	2602	242		
финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
сектора на производство	2604	244		
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
сектора на продукцию	2607	247		

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
сектора на продукцию	2609	249		
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-

<i>из них:</i>				
<i>правительствам иностранных государств</i>	2702	252		
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253		
<i>правительствам иностранных государств</i>	2705	255		
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256		
<i>за счет социального обеспечения</i>	2800	260	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262		
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263		
<i>работникам</i>	2804	264		
<i>бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265		
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266		
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267		
<i>за счет операций с активами</i>	2900	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям</i>	3000	280	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281		
<i>государственного сектора</i>	3002	282		
<i>организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283		
<i>организациям государственного сектора</i>	3004	284		
<i>организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285		
<i>организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286		
<i>за счет прочих расходов</i>	3100	290	19,36	-

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291		
<i>законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	19,36	-
<i>контрактов (договоров)</i>	3103	293		
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299		
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	4 642 041,52	5 221 377,33
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	8 510,96	13 068,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	4 219 233,72	4 621 797,21
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343		
<i>строительных материалов</i>	3114	344	126 584,64	252 527,62
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	25 616,00	50 823,00

прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	262 096,20	283 161,50
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		69 220,00	51 223,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		69 220,00	51 223,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	69 220,00	51 223,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

ф. 0503723 с. 7

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		
услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		- 38 537,99	417 297,09
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		- 38 537,99	417 297,09
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 5 430 452,46	- 5 350 914,96
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	5 391 914,47	5 768 212,05
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
в том числе:	9000	x	x	x	x	5 308 316,50
Заработная плата	9000	211	111	0701		347 201,69
труда	9000	213	119	0701		104 854,96
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		487,29
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 623,68
имущества	9000	225	244	0701		126 368,00

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	15 500,00
законодательства о налогах и	9000	292	853	0701	19,36
средств	9000	310	244	0701	69 220,00
лекарственных препаратов и	9000	341	244	0701	8 510,96
питания	9000	342	244	0701	4 219 233,72
строительных материалов	9000	344	244	0701	126 584,64
инвентаря	9000	345	244	0701	25 616,00
материальных запасов	9000	346	244	0701	262 096,20

Руководитель _____ Толстых О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ Косинова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"31" января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на _____ 01 января 2023 г.
 _____ детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	95652455
Глава по БК	871
по ОКТМО	1474000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		-	-
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	-	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12К		

<i>от простого товарищества</i>	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(муниципального) задания</i>	0501	131		
<i>(муниципального) задания</i>	0502	131		

ф. 0503723 с. 2

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>контрактов (договоров)</i>	0601	141		
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>сектора государственного управления</i>	0702	152		
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>иностранных государств</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>сектора государственного управления</i>	0802	162		
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189		

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460	-	-
от объектов биологических активов	1451	461		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		
от возврата по предоставленным займам:	1630	640	-	-
в том числе:				
<i>Федерации</i>	1631	641		
<i>автономным учреждениям</i>	1632	642		
<i>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>лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов:	1900	700		
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		-	-
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	-	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	-	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
из них:				
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223		
обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		
прочих работ, услуг	2406	226		
страхования	2407	227		
природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
автономным учреждениям	2601	241		
сектора на производство	2602	242		
финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
сектора на производство	2604	244		
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
сектора на продукцию	2607	247		

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
сектора на продукцию	2609	249		
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		
производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				

<i>правительствам иностранных государств</i>	2702	252		
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253		
<i>правительствам иностранных государств</i>	2705	255		
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260		-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262		
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263		
<i>работникам</i>	2804	264		
<i>бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265		
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266		
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		-
<i>в том числе:</i>				
<i>(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281		
<i>государственного сектора</i>	3002	282		
<i>организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283		
<i>организациям государственного сектора</i>	3004	284		
<i>организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285		
<i>организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290		-

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291		
<i>законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		
<i>контрактов (договоров)</i>	3103	293		
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		
<i>продуктов питания</i>	3112	342		
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343		
<i>строительных материалов</i>	3114	344		
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346		

материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			-
в том числе:				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

ф. 0503723 с. 7

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		
услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600			-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			-

По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		2 999,44	-
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		2 999,44	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 999,44	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		2 999,44	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	2 999,44	
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	-

Руководитель

(подпись)

Толстых О.А.

(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

"31" января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
Учреждение детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение _____
Учредитель Старооскольский городской округ
Наименование бюджета Бюджет Старооскольского городского округа
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	95652455
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		39 055 107,04	34 028 325,39
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	39 055 107,04	34 028 325,39
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	39 055 107,04	34 028 325,39
в том числе:				
(муниципального) задания	0501	131	39 055 107,04	34 028 325,39
(муниципального) задания	0502	131		

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
-------------------------	------------	--------------	--------------------	---

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

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460	-	-
от объектов биологических активов	1451	461		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
Федерации	1631	641		
автономным учреждениям	1632	642		
государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

ф. 0503723 с. 4

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		39 061 871,87	34 021 560,56
Выбития по текущим операциям — всего	2200	200	38 885 716,87	33 772 317,56
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	33 075 524,12	29 933 826,02
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	25 407 647,67	22 990 630,64
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 667 876,45	6 943 195,38
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 695 308,46	2 624 524,31
из них:				
услуг связи	2401	221	7 557,59	7 182,70
транспортных услуг	2402	222	4 800,00	
коммунальных услуг	2403	223	2 644 640,16	2 177 133,42

обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	187 623,66	114 913,34
прочих работ, услуг	2406	226	1 850 687,05	325 294,85
страхования	2407	227		
природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
автономным учреждениям	2601	241		
сектора на производство	2602	242		
финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
сектора на производство	2604	244		
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
сектора на продукцию	2607	247		

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
сектора на продукцию	2609	249		
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		
производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	135 561,29	144 974,23
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		
работникам	2804	264		
бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	135 561,29	144 974,23
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:				
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
государственного сектора	3002	282		
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		

организациям государственного сектора	3004	284		
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	969 688,00	1 064 505,00

ф. 0503723 с. 6

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	969 688,00	1 064 505,00
законодательства о страховых взносах	3102	292		
контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	9 635,00	4 488,00
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		-
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	4 875,00	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	4 760,00	4 488,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		176 155,00	249 243,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		176 155,00	249 243,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	176 155,00	249 243,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		

государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

ф. 0503723 с. 7

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		
услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600			-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		6 764,83	- 6 764,83
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				

поступление денежных средств на депозитные счета

4610

510

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		6 764,83	- 6 764,83
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 39 110 524,36	- 34 171 396,95
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	39 117 289,19	34 164 632,12
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	х	х	х	х	39 061 871,87
Заработная плата	9000	211	111	0701		25 407 647,67
труда	9000	213	119	0701		7 667 876,45
Услуги связи	9000	221	244	0701		7 557,59
Транспортные услуги	9000	222	244	0701		4 800,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		191 745,53
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 452 894,63
имущества	9000	225	244	0701		187 623,66
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 850 687,05
компенсации персоналу в денежной	9000	266	111	0701		134 661,29
компенсации персоналу в денежной	9000	266	112	0701		900,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		652 103,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		317 585,00
средств	9000	310	244	0701		176 155,00
материальных запасов	9000	346	244	0701		4 875,00
материальных запасов	9000	349	244	0701		4 760,00

Руководитель

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(подпись)

Толстых О.А.

(расшифровка подписи)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

"31" января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

на 01 января 2023 г.
 Учреждение детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа
 Обособленное подразделение
 Учредитель Старооскольский городской округ
 Наименование бюджета Бюджет Старооскольского городского округа
 Периодичность: полугодовая, годов
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	95652455
Глава по БК	871
по ОКТМО	1474000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		2 254 028,85	852 278,28
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	2 254 028,85	852 278,28
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
в том числе:				
(муниципального) задания	0501	131		
(муниципального) задания	0502	131		

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-

в том числе:				
контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 254 028,85	852 278,28
в том числе:				
сектора государственного управления	0702	152	2 254 028,85	852 278,28
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
сектора государственного управления	0802	162		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		
государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		

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

ф. 0503723 с. 4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		2 254 028,85	852 278,28
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	2 159 028,85	852 278,28
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	-	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
из них:				
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223		-
обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		
прочих работ, услуг	2406	226		
страхования	2407	227		
природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-

из них:				
автономным учреждениям	2601	241		
сектора на производство	2602	242		
финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
сектора на производство	2604	244		
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
сектора на продукцию	2607	247		

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
сектора на продукцию	2609	249		
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
работникам	2804	264		
бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
государственного сектора	3002	282		
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
организациям государственного сектора	3004	284		
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	-	-

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291		
<i>законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		
<i>контрактов (договоров)</i>	3103	293		
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299		
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	2 159 028,85	852 278,28
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		
<i>продуктов питания</i>	3112	342	2 159 028,85	852 278,28
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343		
<i>строительных материалов</i>	3114	344		
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346		
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		95 000,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		95 000,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	95 000,00	
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340		
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346		
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347		
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228		
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400			
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542		
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 2 254 028,85	- 868 612,54
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	2 254 028,85	868 612,54
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	2 254 028,85
средств	9000	310	244	0701		95 000,00
питания	9000	342	244	0701		2 159 028,85

Руководитель	_____	Толстых О.А.
_____	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	(подпись)	Косинова Е.В.
(руководитель централизованной бухгалтерии)		(расшифровка подписи)

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	наименование забалансового 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	36 840,00	36 841,00	-	-

02	Материальные ценности на хранении	020					-	
03	Бланки строгой отчетности	030					-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040					-	
	в том числе:						-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050					-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070					-	
08	Путевки неоплаченные	080					-	

09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							
	в том числе: задаток	101							
	залог	102							
	банковская гарантия	103							
	поручительство	104							
	иное обеспечение	105							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							

Номер забалансового счета	наименование лансового счетчика	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Экспериментальные устройства	130						

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	388 701,50	-	388 701,50	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 254 028,85	39 055 107,04
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 254 028,85	39 055 107,04
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита	173						
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 254 028,85	39 061 871,87

	в том числе :							
	доходы	181					-	
	расходы	182	-	-	-	-	2 254 028,85	39 061 871,87
	источники финансирования дефицита	183					-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					-	
	в том числе :						-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	438 394,21	645 760,70	1 084 154,91	-	3 522 448,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220					-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	3 785,00	3 785,00	-	-

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240					-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	6 483 825,00	-	6 483 825,00	-	6 483 825,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 229,63	20 975,00	35 204,63	-	14 229,63

Номер забалансового счета	наименование индикатора	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290						-

30	Акции по номинальной стоимости	300					-	
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310					-	
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320					-	
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330					-	
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					-	

Руководитель _____ Толстых О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Косинова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 312809625
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)
Исполнитель _____ вед.специалист _____
(должность) (подпись)

Макарова Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Жилякова А.А. 22-06-89
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"31" января 2023 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Учреждение детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение

Учредитель Старооскольский городской округ

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Глава по БК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	110 259 972,02	583 130,40	110 843 102,42	-	111 150 460,51	627 930,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 869 315,39	583 130,40	34 452 445,79	-	35 693 409,79	627 930,40
из них: из них: амортизация основных средств*	021	-	33 869 315,39	583 130,40	34 452 445,79	-	35 693 409,79	627 930,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	76 390 656,63	-	76 390 656,63	-	75 457 050,72	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-
из них: из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	48 924 532,80	-	48 924 532,80	-	41 656 551,20	-

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	753 216,66	708 627,30	1 461 843,96	9 303,57	731 758,65	887 528,05
из них:								
из них: внеоборотные	081					-		

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					-		
из них:								
из них: долгосрочные	101					-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-		
из них:								
из них: внеоборотные	121					-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160					-		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	126 068 406,09	708 627,30	126 777 033,39	9 303,57	117 845 360,57	887 528,05
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	6 764,83	79 287,97	86 052,80	-	-	114 826,52
в том числе:								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	6 764,83	79 287,97	86 052,80	-	-	114 826,52

в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 944 063,72	60 307 316,85	-	62 251 380,57	7 092 425,81	119 227 902,56		-
из них:									
из них: долгосрочная	251	952 310,00	30 401 634,64		31 353 944,64	2 414 343,00	40 720 809,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
		3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270							
из них:								
из них: долгосрочные	271							
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280							
из них:								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							

Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 944 063,72	60 314 081,68	79 287,97	62 337 433,37	7 092 425,81	119 227 902,56	114 826,52	
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 944 063,72	186 382 487,77	787 915,27	189 114 466,76	7 101 729,38	237 073 263,13	1 002 354,57	

Форма 0503730 с.4

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	итога	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
		3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-			
из них:								
из них: долгосрочные	401				-			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	10 746,18	380 275,49	391 021,67	240 130,25	179 562,28	11 123,20
из них:								
из них: долгосрочная	411				-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-			
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 999,44	2 999,44	-	-	-
в том числе:								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 999,44	2 999,44	X	X	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	410 844,91	410 844,91	-	-	540 704,07

из них:									
из них: долгосрочная	471				-				
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	154 218 226,73	-	154 218 226,73	-	146 883 119,46	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 944 063,72	60 307 316,85	-	62 251 380,57	6 852 295,56	119 227 902,56	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 760 669,09	-	1 760 669,09	-	2 126 692,88	-	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 944 063,72	216 296 958,85	794 119,84	219 035 142,41	7 092 425,81	268 417 277,18	551 827,27	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 29 914 471,08	- 6 204,57	- 29 920 675,65	9 303,57	- 31 344 014,05	450 527,30	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 944 063,72	186 382 487,77	787 915,27	189 114 466,76	7 101 729,38	237 073 263,13	1 002 354,57	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения н

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа

Обособленный подраздел _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	ОКТМО
Дата	PRAVOPR
по ОКПО	COLS_OLAP
	ROWS_OLAP
по ОКТМО	DICT01
по ОКПО	DICT02
	DICT03
Глава по БК	DICT04
	DICT05
	DICT06
по ОКЕИ	DICT07

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		5 851 311,93	5 346 854,49	-	-	-	5 346 854,49
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	6 977,00	6 977,00	-	-	-	6 977,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	5 844 334,93	5 339 877,49	-	-	-	5 339 877,49

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Расходы - всего в том числе:	200	х	5 927 600,46	5 308 316,50	-	-	-	5 308 316,50		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	466 165,00	452 056,65	-	-	-	452 056,65		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	466 165,00	452 056,65	-	-	-	452 056,65		
Фонд оплаты труда учреждений		111	347 254,00	347 201,69	-	-	-	347 201,69		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	118 911,00	104 854,96	-	-	-	104 854,96		

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____ Толстых О.А. _____ Грищук Е.В.
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Косинова Е.В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ вед.специалист _____ Заборова В.В. _____ 22-18-52
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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

ИНН 312801001, ОГРН 1033128000270, ИНН 3128096252,
КПП 312801001, г.Старый Оскол,
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

"31" января 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение _____ детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа

Обособленный подраздел _____

Учредитель _____ Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения: 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	ОКТМО
Дата	PRAVOPR
по ОКПО	COLS_OLAP
	ROWS_OLAP
по ОКТМО	DICT01
по ОКПО	DICT02
	DICT03
Глава по БК	DICT04
	DICT05
	DICT06
по ОКЕИ	DICT07

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы - всего	010		39 520 916,56	39 055 107,04	-	-	-	39 055 107,04	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	39 520 916,56	39 055 107,04	-	-	-	39 055 107,04	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Расходы - всего в том числе:	200	х	39 527 681,39	39 061 871,87	-	-	-	39 061 871,87		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	33 273 173,00	33 211 085,41	-	-	-	33 211 085,41		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	33 273 173,00	33 211 085,41	-	-	-	33 211 085,41		
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 546 395,00	25 542 308,96	-	-	-	25 542 308,96		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	900,00	900,00	-	-	-	900,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 725 878,00	7 667 876,45	-	-	-	7 667 876,45		

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____ Толстых О.А. _____ Грищук Е.В.
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Косинова Е.В. _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ директор _____ Макарова Н.И.
вед.специалист _____ Жилиякова А.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 22-06-89
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ИНН 3128096252,
КПП 312801001, г.Старый Оскол,
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на _____ 01 января 2023 г.

Учреждение _____ детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразде _____

Учредитель _____ Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения _____ 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	ОКТМОР
Дата	PRAVOPR
по ОКПО	COLS_OLAP
	ROWS_OLAP
по ОКТМО	DICT01
по ОКПО	DICT02
	DICT03
Глава по БК	DICT04
	DICT05
	DICT06
по ОКЕИ	DICT07

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы - всего	010		2 265 006,56	2 254 028,85	-	-	-	2 254 028,85	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	2 265 006,56	2 254 028,85	-	-	-	2 254 028,85	

2. Расходы учреждения

<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							-
выбытие денежных средств	592	610							-
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
									-
									-
									-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 2 254 028,85	-	-	-	- 2 254 028,85		
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 254 028,85	-	-	-	2 254 028,85		
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>										
в том числе:	730	x		-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510							-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							-	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>										
в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-	

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ Толстых О.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Грищук Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ИНН 312801001, ОГРН 1033128000010, ИНН
3128096252,
КПП 312801001, г.Старый Оскол,
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Макарова Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед.специалист
(должность)

(подпись)

Жилякова А.А.
(расшифровка подписи)

22-06-89
(телефон, e-mail)

"31" января 2023 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 31 января 2023 г.

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

№ 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа

Старооскольский городской округ

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

2.собственные доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства	
				принятые обязательства	
				всего	из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	6	7
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	5 927 600,46	5 308 368,81	-
Фонд оплаты труда учреждений	200		111	347 254,00	347 254,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200		119	118 911,00	104 854,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200		244	5 458 162,53	4 853 616,81
Закупка энергетических ресурсов	200		247	3 252,93	2 623,68

Уплата иных платежей	200				853	20,00	19,36	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего								
в том числе:	510				x	-	-	-
	510							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства	
				принятые обязательства	
				всего	из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	6	7
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего					
в том числе:	700				
по расходам	800		11 564 470,00	11 123,20	-
из них:					
очередного финансового года, всего	810				
в том числе	810				
первого года, следующего за очередным, всего	820				
в том числе	820				
второго года, следующего за очередным, всего	830				
в том числе	830				
на иные очередные года, всего	840				

в том числе по иным обязательствам, всего из них:	850	x	-	-	-
	850				
по отложенным обязательствам, всего из них:	860	x	-	-	-
	860				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства	
				принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	6	7
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-
Итого	999	x	17 492 070,46	5 319 492,01	-

Руководитель _____ Толстых О.А. _____ Руководитель финансово-экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Косинова Е.В. _____ **реализованная бухгалтерия**
(подпись) (расшифровка подписи) _____ дитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ вед.специалист _____ Черкашина С.Ю. 22-18-52
(должность) (подпись) шифровка подп (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

Учреждение _____ на _____ 11 января 2023 г _____
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения _____
Периодичность: месячная, квартальная, годовая _____

№ 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа _____
Старооскольский городской округ _____
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области _____
4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _____

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Утверждено плановых назначений	Обязательства		
							принятые обязательства		из них с применением конкурентных способов
							всего		
1	2	3				4	6	7	
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего									
в том числе:	200	x				39 527 681,39	39 065 957,91	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200				111	25 546 395,00	25 546 395,00	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200				112	900,00	900,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200				119	7 725 878,00	7 667 876,45	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200				244	2 767 032,03	2 428 203,83	-	
Закупка энергетических ресурсов	200				247	2 517 788,36	2 452 894,63	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200				851	652 103,00	652 103,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов	200				852	317 585,00	317 585,00	-	
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего									
в том числе:	510	x				-	-	-	
	510								

Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	принятые обязательства	
				всего	из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	6	7
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего					
в том числе:	700	x	79 706 986,00	2 126 692,88	-
по расходам	800		79 706 986,00	2 126 692,88	-
из них:					
очередного финансового года, всего	810	x		-	-
в том числе	810				
первого года, следующего за очередным, всего	820	x		-	-
в том числе	820				
второго года, следующего за очередным, всего	830	x		-	-
в том числе	830				
на иные очередные года, всего	840	x		- 2 126 692,88	-
в том числе по иным обязательствам, всего					
из них:	850	x		-	-
	850				
по отложенным обязательствам, всего					
из них:	860	x		- 2 126 692,88	-
	860				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых ..	Обязательства	
				принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов

	ки	ц	назначений на	всего	применением конкурентных способов
1	2	3	4	6	7
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900			-	-
Итого	999	x	119 234 667,39	41 192 650,79	-

Руководитель _____ Толстых О.А. _____ Руководитель финансово-экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Косинова Е.В. _____ *реализованная бухгалтерия*
(подпись) (расшифровка подписи) _____ дитель (уполномоченное лицо)

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

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

Учреждение _____ на _____ 01 января 2023 г _____
№ 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения _____
5.субсидии на иные цели

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства	
				принятые обязательства	
				всего	из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	6	7
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	2 265 006,56	2 254 028,85	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200		244	2 265 006,56	2 254 028,85

2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего									
в том числе:	510		x				-	-	-
	510								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства	
				принятые обязательства	
				всего	из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	6	7
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего					
в том числе:	700	x	4 587 289,00	1 200 000,00	-
по расходам	800		4 587 289,00	1 200 000,00	-
из них: очередного финансового года, всего					
в том числе	810	x	-	-	-
	810				
первого года, следующего за очередным, всего					
в том числе	820	x	-	-	-
	820				
второго года, следующего за очередным, всего					
в том числе	830	x	-	-	-
	830				
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего					
из них:	850	x	-	-	-

	850								
по отложенным обязательствам, всего из них:	860			x				-	-
	860								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства	
				принятые обязательства	
				всего	из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	6	7
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900			-	-
Итого	999	x	6 852 295,56	3 454 028,85	-

Руководитель _____ Толстых О.А. _____ Руководитель финансово-экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Косинова Е.В. _____ *реализованная бухгалтерия*
(подпись) (расшифровка подписи) _____ дитель (уполномоченное лицо)

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

Сведения

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	2 265 006,56	2 254 028,85	10 977,71	
из них не исполнено	010					-	
2. Расходы учреждения	200	X	X	2 265 006,56	2 254 028,85	10 977,71	
из них не исполнено	200					-	

Результат исполнения (450	X	X	-	-		
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X				-
из них не исполнено							
в том числе внутр	520						-
	520						-
в том числе внеш	620						-
	620						-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Движение основных средств								
1.1. Основные средства								
1.1. Основные средства								
Жилые помещения	010100000	010	583 130,40	69 220,00	-	-	24 420,00	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011						
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012						
Машины и оборудование	0101X3000	013						
Транспортные средства	0101X4000	014	144 421,40	67 000,00	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015						
Биологические ресурсы	0101X6000	016	425 059,00	2 220,00	-	-	24 420,00	-
Прочие основные средства	0101X7000	017						
	0101X8000	018	13 650,00	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств								
Амортизация жилых помещений	010400000	050	583 130,40	x	x	x	44 800,00	-
	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)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x		
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	144 421,40	x	x	x	67 000,00	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x		
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	425 059,00	x	x	x	- 22 200,00	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x		
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	13 650,00	x	x	x	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x		
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x		
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x		
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x		
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x		
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x		
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x		

Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x		
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	69 220,00	-	-	69 220,00	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071						
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072						
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	69 220,00	-	-	69 220,00	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074						

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075						
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076						
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081						
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082						
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083						

2. Движение нематериальных активов								
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111						
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112						
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113						
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114						
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x		
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x		
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x		
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x		

2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140							
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145							
3. Движение произведенных активов									
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151							
Ресурсы недр	0103X2000	152							
Прочие произведенные активы	0103X3000	153							
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-
Земля	011471000	161			x	x			
Ресурсы недр	011472000	162			x	x			
Прочие произведенные активы	011473000	163			x	x			
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170							
из них: произведенные активы концедента	010695000	172							
4. Движение материальных запасов									
4.1. Материальные запасы	010500000	190	708 627,30	4 690 213,23	5 290,00	-	4 511 312,48	5 732,40	
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	5 089,50	-	-	5 089,50	-	
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250							
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255							

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Права пользования активами								
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261						
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262						
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263						
Права пользования транспортными средствами	011145000	264						
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265						
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266						
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267						
Права пользования произведенными активами	011149000	268						
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x		
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x		
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x		
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x		

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

Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x		
---	-----------	-----	--	---	---	---	--	--

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x		
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x		
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x		
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x		
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320						

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	583 130,40	69 220,00	-	-	24 420,00	-
из них: недвижимое имущество	010110000	601						
особо ценное имущество	010120000	602						

1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	583 130,40	x	x	x	44 800,00	-
из них: недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x		
особо ценное имущество	010420000	612		x	x	x		
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x		
из них: недвижимое имущество	011410000	621			x	x		
особо ценное имущество	011420000	622			x	x		
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	69 220,00	-	-	69 220,00	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631						
особо ценное имущество	010621000	632						
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640						
из них: недвижимое имущество	010711000	641						
особо ценное имущество	010721000	642						
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670						
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672						
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x		
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			x	x		

из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692				x	x		
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700							
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702							
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710							
из них: недвижимое имущество	010310000	711							
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720				x	x		
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730							
из них: недвижимое имущество	010613000	731							
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	708 627,30	4 690 213,23	5 290,00	-	4 511 312,48	5 732,40	
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742							
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	5 089,50	-	-	5 089,50	-	
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752							
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760							
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762							
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765							

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	36 840,00	-	-

в том числе: недвижимое имущество	01	801			
из них: имущество казны	01	802			
движимое	01	803	36 840,00	-	-
из них: имущество казны	01	804			
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810			
из них: на хранении	02	811			
признанные не активом	02	812			
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820			
из них:					
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830			
в том числе: основные средства	05	831			
из них: особо ценное движимое имущество	05	832			
материальные запасы	05	833			
из них: особо ценное движимое имущество	05	834			
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840			
из них:					

Забалансовый счет		код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	645 760,70	2 220,00	3 559,45

в том числе: особо ценное движимое имущество	21	851			
иное движимое имуще	21	852	645 760,70	2 220,00	3 559,45
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860			
в том числе: основные средства	22	861			
из них: особо ценное движимое имущество	22	862			
материальные запасы	22	863			
из них: особо ценное движимое имущество	22	864			
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880			
в том числе: основные средства	24	881			
из них: недвижимое имущество	24	882			
особо ценное движи	24	883			
нематериальные актив	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 стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890		
в том числе:				
основные средства	25	891		
из них:				
недвижимое имущество	25	892		
особо ценное движимое имущество	25	893		
нематериальные активы	25	894		
из них:				
особо ценное движимое имущество	25	895		
материальные запасы	25	896		
из них:				
особо ценное движимое имущество	25	897		
непроизведенные активы	25	898		
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900		
в том числе:				
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901		
основные средства, всего	26	902		
из них:				
недвижимое имущество	26	903		
особо ценное движимое имущество	26	904		
нематериальные активы	26	905		
из них:				
особо ценное движимое имущество	26	906		
материальные запасы	26	907		
из них:				
особо ценное движимое имущество	26	908		
непроизведенные активы	26	909		

Забалансовый счет	Код стро-	Наличие	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
-------------------	-----------	---------	--------------------------	----------------------

наименование	код	ст-ки	на начало года	поступление (увеличение)	выбытие (уменьшение)
1	2	3	4	5	6
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, всего	26	918			

Документ подписан ЭЦП:

*Кем подписан
 Дата подписания
 Серийный номер сертификата
 Кем выдан сертификат
 Кому выдан сертификат
 Дата начала действия
 Дата окончания действия
 Отпечаток сертификата
 Описание сертификата*

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)	
		из них		из них

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Движение основных средств								
1.1. Основные средства								
1.1. Основные средства	010100000	010	110 259 972,02	1 042 797,69	446 459,67	-	152 309,20	-
Жилые помещения	0101X1000	011						
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	101 410 802,59	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013						
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 907 769,81	866 419,67	446 459,67	-	78 804,50	-
Транспортные средства	0101X5000	015						
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	5 832 902,87	176 378,02	-	-	73 504,70	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017						
Прочие основные средства	0101X8000	018	108 496,75	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	33 869 315,39	x	x	x	1 824 094,40	446 459,67
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x		
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	25 196 928,08	x	x	x	1 157 318,64	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x		
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 730 987,69	x	x	x	563 902,44	446 459,67
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x		

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	5 832 902,87	x	x	x	102 873,32	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x		
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	108 496,75	x	x	x	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x		
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x		
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x		
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x		
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x		
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x		
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x		
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x		
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	596 338,02	-	-	596 338,02	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071						
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072						
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	596 338,02	-	-	596 338,02	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074						

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075						
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076						
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081						
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082						
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083						
2. Движение нематериальных активов								
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111						
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112						
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113						
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114						
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-

Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x		
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x		
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x		
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x		
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140						
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145						
3. Движение произведенных активов								
3.1. Произведенные активы	010300000	150	48 924 532,80	-	-	-	7 267 981,60	-
Земля	0103X1000	151	48 924 532,80	-	-	-	7 267 981,60	-
Ресурсы недр	0103X2000	152						
Прочие произведенные активы	0103X3000	153						
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-
Земля	011471000	161			x	x		
Ресурсы недр	011472000	162			x	x		

Прочие непроизведенные активы	011473000	163				x	x		
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170							
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172							
4. Движение материальных запасов									
4.1. Материальные запасы	010500000	190	753 216,66	10 295,75	-	-	31 753,76	-	
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	5 873,77	-	-	5 873,77	-	
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250							
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255							

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Права пользования активами								
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261						
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262						
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263						
Права пользования транспортными средствами	011145000	264						
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265						

Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266						
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267						
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268						
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x		
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x		
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x		
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x		
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x		
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x		

Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x		
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x		
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно- исследовательскими разработками)	01116N000	291						
Права пользования опытно- конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292						
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293						
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294						
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно- исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x		

Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x		
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x		
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x		
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320						

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	110 259 972,02	1 042 797,69	446 459,67	-	152 309,20	-
из них: недвижимое имущество	010110000	601	98 574 944,59	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	6 718 749,34	-	-	-	67 125,67	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	33 869 315,39	x	x	x	1 824 094,40	446 459,67
из них: недвижимое имущество	010410000	611	23 292 057,11	x	x	x	998 579,40	-
особо ценное имущество	010420000	612	5 787 762,31	x	x	x	91 613,57	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x		
из них: недвижимое имущество	011410000	621			x	x		
особо ценное имущество	011420000	622			x	x		
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	596 338,02	-	-	596 338,02	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631						
особо ценное имущество	010621000	632						
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640						

из них: недвижимое имущество	010711000	641						
особо ценное имущество	010721000	642						
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670						
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672						
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x		
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			x	x		
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x		
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700						
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702						
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	48 924 532,80	-	-	-	7 267 981,60	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	48 924 532,80	-	-	-	7 267 981,60	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720			x	x		
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730						
из них: недвижимое имущество	010613000	731						
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	753 216,66	10 295,75	-	-	31 753,76	-

из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742						
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	5 873,77	-	-	5 873,77	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752						
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760						
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762						
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765						

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	1,00	-	1,00
в том числе: недвижимое имущество	01	801			
из них: имущество казны	01	802			
движимое	01	803	1,00	-	1,00
из них: имущество казны	01	804			
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810			
из них: на хранении	02	811			
признанные не активом	02	812			
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820			
из них:					

4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830			
в том числе:					
основные средства	05	831			
из них:					
особо ценное движимое имущество	05	832			
материальные запасы	05	833			
из них:					
особо ценное движимое имущество	05	834			
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840			
из них:					

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	438 394,21	3 137 558,55	53 504,00
в том числе:					
особо ценное движимое имущество	21	851			
иное движимое имуще	21	852	438 394,21	3 137 558,55	53 504,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860			
в том числе:					
основные средства	22	861			
из них:					
особо ценное движимое имущество	22	862			
материальные запасы	22	863			
из них:					
особо ценное движимое имущество	22	864			

8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880			
в том числе:					
основные средства	24	881			
из них:					
недвижимое имущество	24	882			
особо ценное движимое имущество	24	883			
нематериальные активы	24	884			
из них:					
особо ценное движимое имущество	24	885			
материальные запасы	24	886			
из них:					
особо ценное движимое имущество	24	887			
непроизведенные активы	24	888			
финансовые активы	24	889			

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	6 483 825,00	-	-
в том числе:					
основные средства	25	891	6 483 825,00	-	-
из них:					
недвижимое имущество	25	892	6 483 825,00	-	-
особо ценное движимое имущество	25	893			
нематериальные активы	25	894			
из них:					
особо ценное движимое имущество	25	895			
материальные запасы	25	896			
из них:					
особо ценное движимое имущество	25	897			
непроизведенные активы	25	898			

10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900			
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901			
основные средства, всего	26	902			
из них: недвижимое имущество	26	903			
особо ценное движимое имущество	26	904			
нематериальные активы, всего	26	905			
из них: особо ценное движимое имущество	26	906			
материальные запасы, всего	26	907			
из них: особо ценное движимое имущество	26	908			
непроизведенные активы, всего	26	909			

Забалансовый счет		код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
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, всего	26	918			

Документ подписан ЭЦП:

*Кем подписан
 Дата подписания
 Серийный номер сертификата
 Кем выдан сертификат
 Кому выдан сертификат
 Дата начала действия
 Дата окончания действия
 Отпечаток сертификата
 Описание сертификата*

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Движение основных средств								
1.1. Основные средства								
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011						
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012						
Машины и оборудование	0101X3000	013						
Транспортные средства	0101X4000	014						
Транспортные средства	0101X5000	015						
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016						
Биологические ресурсы	0101X7000	017						
Прочие основные средства	0101X8000	018						

1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x		
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x		
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x		
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x		
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x		
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x		
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x		
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x		
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x		
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x		
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x		
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x		
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x		

Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x		
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x		
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	95 000,00	-	-	95 000,00	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071						
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072						
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	95 000,00	-	-	95 000,00	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074						

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075						
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076						
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081						
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082						

Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083						
2. Движение нематериальных активов								
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111						
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112						
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113						
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114						
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x		
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x		
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x		
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130				x	x		
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140							
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145							
3. Движение непроизведенных активов									
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151							
Ресурсы недр	0103X2000	152							
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153							
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-
Земля	011471000	161			x	x			
Ресурсы недр	011472000	162			x	x			
Прочие непроизведенные активы	011473000	163			x	x			
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170							
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172							
4. Движение материальных запасов									
4.1. Материальные запасы	010500000	190	-	2 246 544,82	258 959,72	-	2 237 241,25	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	416 663,50	-	-	416 663,50	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250							
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255							

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)	
				из них		из них	

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Права пользования активами								
5.1. Права пользования нефинансовыми активами								
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262						
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263						
Права пользования транспортными средствами	011145000	264						
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265						
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266						
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267						
Права пользования произведенными активами	011149000	268						
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами								
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x		

Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x		
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x		
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x		
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x		
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278		x	x	x		
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x		
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290		-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291						
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292						

Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293						
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294						
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
наименование	код			всего	из них		всего	из них
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x		
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x		
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x		
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x		
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320						

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		
					из них			из них

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Основные средства, всего	010100000	600						
из них: недвижимое имущество	010110000	601						
особо ценное имущество	010120000	602						
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610		x	x	x		
из них: недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x		
особо ценное имущество	010420000	612		x	x	x		
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x		
из них: недвижимое имущество	011410000	621			x	x		
особо ценное имущество	011420000	622			x	x		
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	95 000,00	-	-	95 000,00	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631						
особо ценное имущество	010621000	632						
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640						
из них: недвижимое имущество	010711000	641						
особо ценное имущество	010721000	642						
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670						
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672						
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x		
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x		

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)	
				из них		из них	

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			x	x		
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x		
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700						
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702						
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710						
из них: недвижимое имущество	010310000	711						
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720			x	x		
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730						
из них: недвижимое имущество	010613000	731						
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	-	2 246 544,82	258 959,72	-	2 237 241,25	-
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742						
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	416 663,50	-	-	416 663,50	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752						
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760						
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762						

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

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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

из них:					

Забалансовый счет		код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850			
в том числе:					
особо ценное движимое имущество	21	851			
иное движимое имуще	21	852			
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860			
в том числе:					
основные средства	22	861			
из них:					
особо ценное движимое имущество	22	862			
материальные запасы	22	863			
из них:					
особо ценное движимое имущество	22	864			
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880			
в том числе:					
основные средства	24	881			
из них:					
недвижимое имущество	24	882			
особо ценное движи	24	883			
нематериальные актив	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)
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890			
в том числе: основные средства	25	891			
из них: недвижимое имущество	25	892			
особо ценное движимое имущество	25	893			
нематериальные активы	25	894			
из них: особо ценное движимое имущество	25	895			
материальные запасы	25	896			
из них: особо ценное движимое имущество	25	897			
непроизведенные активы	25	898			
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900			
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901			
основные средства, всего	26	902			
из них: недвижимое имущество	26	903			
особо ценное движимое имущество	26	904			
нематериальные активы	26	905			
из них: особо ценное движимое имущество	26	906			

материальные запасы, всего	26	907			
из них: особо ценное движимое имущество					
непроизведенные активы, всего	26	908			
	26	909			

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
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, всего	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 за отчетный период		на конец периода
		увеличение	уменьшение	из них

1		2	3	4	5	11	12	13	14
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
07010000000000120	220521004	-	-	-	6 977,00	-	-	-	-
Итого по коду счета		220521004	-	-	6 977,00	-	-	-	-
07010000000000130	220531007	-	-	-	5 235 021,02	-	-	-	-
Итого по коду счета		220531007	-	-	5 235 021,02	-	-	-	-
07010000000000130	220535004	-	-	-	492,93	-	-	-	-
Итого по коду счета		220535004	-	-	492,93	-	-	-	-
синтетического счета		220500000	-	-	5 242 490,95	-	-	-	-
07010000000000244	220634006	-	-	-	74 880,00	-	-	-	-
Итого по коду счета		220634006	-	-	74 880,00	-	-	-	-
синтетического счета		220600000	-	-	74 880,00	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	5 317 370,95	-	-	-	-
			x	x		x		x	x
040140000	240140000	-	x	x	-	x	-	x	x
			x	x		x		x	x
040160000	240160000	-	x	x	-	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1		Сумма задолженности, руб.							
		на начало года			изменение задолженности		периода		
		всего	из них		всего	просроченная	всего	из них	
долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная					
2	3	4	5	11	12	13	14		
07010000000000130	420531001	60 307 316,85	30 401 634,64	-	97 986 540,93	-	-	-	-
Итого по коду счета		420531001	60 307 316,85	30 401 634,64	-	97 986 540,93	-	-	-
синтетического счета		420500000	60 307 316,85	30 401 634,64	-	97 986 540,93	-	-	-

07010000000000247	420623004	-	-	-	521 699,57	-	-	-	-
Итого по коду счета	420623004	-	-	-	521 699,57	-	-	-	-
07010000000000244	420625006	-	-	-	6 810,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	420625006	-	-	-	6 810,00	-	-	-	-
синтетического счета	420600000	-	-	-	528 509,57	-	-	-	-
Всего задолженности		60 307 316,85		30 401 634,64	98 515 050,50	-	-	-	-
				x		x		x	x
040140000	440140000	-		x		x	-	x	x
				x		x		x	x
040160000	440160000	-		x		x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ Кем подписан Дата подписания Серийный номер сертификата Кем выдан сертификат Кому выдан сертификат Дата начала действия Дата окончания действия Отпечаток сертификата Описание сертификата

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

	Сумма задолженности, руб.
--	---------------------------

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года			значение задолженности		периода		
		всего	из них		увеличение	из них	всего	из них	
			долгосрочная	просроченная				всего	просроченная
1	2	3	4	5	11	12	13	14	
07010000000000150	520552001	1 944 063,72	952 310,00	-	7 402 390,94	-	-	-	
Итого по коду счета	520552001	1 944 063,72	952 310,00	-	7 402 390,94	-	-	-	
синтетического счета	520500000	1 944 063,72	952 310,00	-	7 402 390,94	-	-	-	
Всего задолженности		1 944 063,72	952 310,00	-	7 402 390,94	-	-	-	
			x	x		x	x	x	
040140000	540140000	-	x	x	-	x	x	x	
			x	x		x	x	x	
040160000	540160000	-	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		
1	2	3	4	5	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			значение задолженности		периода		
		всего	из них		увеличение	из них	всего	из них	
долгосрочная	просроченная		всего	просроченная					
1	2	3	4	5	11	12	13	14	
07010000000000130	220531007	410 844,91	-	-	129 859,16	-	-	-	
Итого по коду счета	220531007	410 844,91	-	-	129 859,16	-	-	-	
синтетического счета	220500000	410 844,91	-	-	129 859,16	-	-	-	
07010000000000111	230211007	-	-	-	347 201,69	-	-	-	
Итого по коду счета	230211007	-	-	-	347 201,69	-	-	-	
07010000000000244	230223003	-	-	-	487,29	-	-	-	
Итого по коду счета	230223003	-	-	-	487,29	-	-	-	

07010000000000247	230223004	-	-	-	2 623,68	-	-	-	-
Итого по коду счета	230223004	-	-	-	2 623,68	-	-	-	-
07010000000000244	230225004	-	-	-	116 423,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	230225004	-	-	-	116 423,00	-	-	-	-
07010000000000244	230225006	-	-	-	9 945,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	230225006	-	-	-	9 945,00	-	-	-	-
07010000000000244	230226002	-	-	-	7 700,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	230226002	-	-	-	7 700,00	-	-	-	-
07010000000000244	230226003	-	-	-	7 800,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	230226003	-	-	-	7 800,00	-	-	-	-
07010000000000244	230231004	-	-	-	2 220,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	230231004	-	-	-	2 220,00	-	-	-	-
07010000000000244	230231006	-	-	-	67 000,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	230231006	-	-	-	67 000,00	-	-	-	-
07010000000000244	230234004	226 188,21	-	-	1 966 799,20	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234004	226 188,21	-	-	1 966 799,20	-	-	-	-
07010000000000244	230234006	154 087,28	-	-	2 364 192,38	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234006	154 087,28	-	-	2 364 192,38	-	-	-	-
<i>синтетического счета</i>	230200000	380 275,49	-	-	4 892 392,24	-	-	-	-
07010000000000111	230301001	-	-	-	45 133,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	230301001	-	-	-	45 133,00	-	-	-	-
07010000000000119	230302001	-	-	-	10 068,83	-	-	-	-
Итого по коду счета	230302001	-	-	-	10 068,83	-	-	-	-
07010000000000853	230305001	-	-	-	19,36	-	-	-	-
Итого по коду счета	230305001	-	-	-	19,36	-	-	-	-
07010000000000119	230306001	-	-	-	694,40	-	-	-	-
Итого по коду счета	230306001	-	-	-	694,40	-	-	-	-
07010000000000119	230307001	-	-	-	17 707,30	-	-	-	-
Итого по коду счета	230307001	-	-	-	17 707,30	-	-	-	-
07010000000000119	230310001	-	-	-	76 384,43	-	-	-	-
Итого по коду счета	230310001	-	-	-	76 384,43	-	-	-	-
<i>синтетического счета</i>	230300000	-	-	-	150 007,32	-	-	-	-
00000000000000000	230406002	-	-	-	421 753,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	230406002	-	-	-	421 753,00	-	-	-	-
<i>синтетического счета</i>	230400000	-	-	-	421 753,00	-	-	-	-
Всего задолженности		791 120,40	-	-	5 594 011,72	-	-	-	-
07010000000000120	240140121	-	x	x	6 977,00	x	-	x	x
040140000	240140000	-	x	x	6 977,00	x	-	x	x
			x	x		x		x	x
040160000	240160000	-	x	x	-	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор) ИНН	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому		
1	2	3	4	5	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.							
		всего	на начало года			изменение задолженности		периода	
			долгосрочная	просроченная	всего	из них	всего	из них	
									увеличение
1	2	3	4	5	11	12	13	14	
07010000000000111	430211007	-	-	-	25 410 034,53	-	-	-	-
Итого по коду счета	430211007	-	-	-	25 410 034,53	-	-	-	-
07010000000000244	430221004	599,87	-	-	7 629,62	-	-	-	-
Итого по коду счета	430221004	599,87	-	-	7 629,62	-	-	-	-
07010000000000244	430222006	-	-	-	4 800,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	430222006	-	-	-	4 800,00	-	-	-	-
07010000000000244	430223003	-	-	-	161 324,10	-	-	-	-
Итого по коду счета	430223003	-	-	-	161 324,10	-	-	-	-
07010000000000244	430223004	-	-	-	30 421,43	-	-	-	-
07010000000000247	430223004	-	-	-	2 452 894,63	-	-	-	-
Итого по коду счета	430223004	-	-	-	2 483 316,06	-	-	-	-
07010000000000244	430225001	3 118,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225001	3 118,08	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430225003	1 686,18	-	-	18 440,12	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225003	1 686,18	-	-	18 440,12	-	-	-	-
07010000000000244	430225004	2 420,00	-	-	110 669,80	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225004	2 420,00	-	-	110 669,80	-	-	-	-
07010000000000244	430225006	83,20	-	-	56 029,66	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225006	83,20	-	-	56 029,66	-	-	-	-
07010000000000244	430226002	1 206,00	-	-	232 876,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226002	1 206,00	-	-	232 876,00	-	-	-	-
07010000000000244	430226003	1 632,85	-	-	62 694,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226003	1 632,85	-	-	62 694,00	-	-	-	-
07010000000000244	430226004	-	-	-	1 406 375,20	-	-	-	-

Итого по коду счета	430226004	-	-	-	1 406 375,20	-	-	-	-
07010000000000244	430226006	-	-	-	319 970,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226006	-	-	-	319 970,00	-	-	-	-
07010000000000244	430231004	-	-	-	176 155,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	430231004	-	-	-	176 155,00	-	-	-	-
07010000000000244	430234004	-	-	-	9 635,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	430234004	-	-	-	9 635,00	-	-	-	-
07010000000000111	430266007	-	-	-	134 661,29	-	-	-	-
07010000000000112	430266007	-	-	-	900,00	-	-	-	-
07010000000000119	430266007	-	-	-	37 593,79	-	-	-	-
Итого по коду счета	430266007	-	-	-	173 155,08	-	-	-	-
синтетического счета	430200000	10 746,18	-	-	30 633 104,17	-	-	-	-
07010000000000111	430301001	-	-	-	3 189 084,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	430301001	-	-	-	3 189 084,00	-	-	-	-
07010000000000119	430302001	-	-	-	786 356,61	-	-	-	-
Итого по коду счета	430302001	-	-	-	786 356,61	-	-	-	-
07010000000000852	430305001	-	-	-	317 585,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	430305001	-	-	-	317 585,00	-	-	-	-
07010000000000119	430306001	-	-	-	50 855,87	-	-	-	-
Итого по коду счета	430306001	-	-	-	50 855,87	-	-	-	-
07010000000000119	430307001	-	-	-	1 296 823,55	-	-	-	-
Итого по коду счета	430307001	-	-	-	1 296 823,55	-	-	-	-
07010000000000119	430310001	-	-	-	5 594 140,85	-	-	-	-
Итого по коду счета	430310001	-	-	-	5 594 140,85	-	-	-	-
07010000000000851	430313001	-	-	-	652 103,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	430313001	-	-	-	652 103,00	-	-	-	-
синтетического счета	430300000	-	-	-	11 886 948,88	-	-	-	-
07010000000000111	430403007	-	-	-	281 765,17	-	-	-	-
Итого по коду счета	430403007	-	-	-	281 765,17	-	-	-	-
00000000000000000	430406002	-	-	-	95 000,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	430406002	-	-	-	95 000,00	-	-	-	-
синтетического счета	430400000	-	-	-	376 765,17	-	-	-	-
Всего задолженности		10 746,18	-	-	42 896 818,22	-	-	-	-
07010000000000130	440140131	60 307 316,85	x	x	97 982 457,58	x	-	x	x
040140000	440140000	60 307 316,85	x	x	97 982 457,58	x	-	x	x
07010000000000111	440160211	1 352 280,40	x	x	3 293 527,25	x	-	x	x
07010000000000119	440160213	408 388,69	x	x	994 645,37	x	-	x	x
07010000000000244	440160223	-	x	x	16 761,22	x	-	x	x
07010000000000247	440160223	-	x	x	112 086,01	x	-	x	x
040160000	440160000	1 760 669,09	x	x	4 417 019,85	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.								
	всего	на начало года		значение задолженности на		периода			
		из них		увеличение	из них	всего	из них		
		долгосрочная	просроченная				просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	11	12	13	14	
07010000000000244	530231004	-	-	-	95 000,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	530231004	-	-	-	95 000,00	-	-	-	-
07010000000000244	530234004	-	-	-	2 180 080,30	-	-	-	-
Итого по коду счета	530234004	-	-	-	2 180 080,30	-	-	-	-
07010000000000244	530234006	-	-	-	219 078,80	-	-	-	-
Итого по коду счета	530234006	-	-	-	219 078,80	-	-	-	-
<i>синтетического счета</i>	530200000	-	-	-	2 494 159,10	-	-	-	-
00000000000000000	530406002	-	-	-	516 753,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	530406002	-	-	-	516 753,00	-	-	-	-
<i>синтетического счета</i>	530400000	-	-	-	516 753,00	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	3 010 912,10	-	-	-	-
07010000000000150	540140152	1 944 063,72	x	x	7 402 390,94	x	-	x	x
040140000	540140000	1 944 063,72	x	x	7 402 390,94	x	-	x	x
			x	x		x		x	x
040160000	540160000	-	x	x	-	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

3. Изменения на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	наименование балансового показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
				01	02	03	04	05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 не возвращенные 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	-					
	залога	102	-					
	банковская гарантия	103	-					

	пору чите льст во	104	-					
	иное обес пече ние	105	-					
12	Спецобор удование для выполнен ия научно- исследова тельских работ по договора м с заказчика ми	120	-					

Номер забалан- сового счета	наименовани е показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
				01	02	03	04	05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Эксперим ентальны е устройств а	130	-					
15	Расчетны е документ ы, не оплаченн ые в срок из-за отсутстви я средств на счете государст венного (муниципа льного) учрежден ия	150	-					

16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-						
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	171	-						
	расходы	172	-						
	источники финансирования дефицита	173	-						
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	181	-						

	расходы	182	-					
	источники финансирования дефицита	183	-					
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-					
	в том числе:		-					
21	Основные средства в эксплуатации	210	-					
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-					
23	Периодические издания для пользования	230	-					

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-					
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-					
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-					
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-					

Номер забалансового счета	наименование балансового показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
				01	02	03	04	05
1	2	3	4	5	6	7	8	9

30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-				
31	Акции по номинальной стоимости	300		-				
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		-				
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		-				
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		-				

45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-					
----	--	-----	---	--	--	--	--	--

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент ИНН	Причина неисполнения		
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию		код	пояснение	
1	2	3	4	5	7	8	
00000000000000111	250211211	52,31	12 . 2022	2022	0000000000	11	экономия по заработной плате
Итого по коду счета	250211211	52,31					
	Всего	52,31					

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

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

Форма 0503775 с. 2

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

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

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент ИНН	Причина неисполнения		
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию		код	пояснение	
1	2	3	4	5	7	8	
00000000000000111	450211211	4 086,04	12 2022	2022	0000000000	11	экономия по заработной плате
Итого по коду счета	450211211	4 086,04					
Всего		4 086,04					

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

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

Форма 0503775 с. 2

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

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

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности 02.собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтер ского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути

1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
00000000000000000000	22011100 0	76 288,53	-	114 826,52	-
Итого по разделу 2		76 288,53	-	114 826,52	-
3. Средства в Кассе учреждения			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		76 288,53	-	114 826,52	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности 03. средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтер ского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
00000000000000000000	32011100 0	2 999,44	-	-	-
Итого по разделу 2		2 999,44	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		2 999,44	-	-	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____ (муниципального) задания _____

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтер ского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе					
00000000000000000000	42011100 0	6 764,83	-	-	-
Итого по разделу 2					
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3					
Всего		6 764,83	-	-	-

Аналитическая информация к формам 0503110,0503710 - Итоги

МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» 01.01.2023

Номер счета бюджетного учета		Сумма		Кор.счет
КБК	Код счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5
ИТОГИ БЕЗ КОР.СЧЕТА				
07010000000000193	240110191	0,00	5 290,00	
07010000000000193	440110195	311 982,50	311 982,50	
07010000000000193	540110191	0,00	258 959,72	
07010000000000197	440110195	134 477,17	134 477,17	
07010000000000803	240120241	5 732,40	0,00	
ИТОГИ С КОР.СЧЕТОМ				
07010000000000193	240110191	0,00	5 290,00	210532342
07010000000000193	440110195	0,00	311 982,50	410134310
07010000000000193	440110195	311 982,50	0,00	410434411
07010000000000193	540110191	0,00	258 959,72	510536346

07010000000000197	440110195	0,00	134 477,17	410134310
07010000000000197	440110195	134 477,17	0,00	410434411
07010000000000803	240120241	5 732,40	0,00	210532442
		452 192,07	710 709,39	

Аналитическая таблица к форме 0503769

КБК				Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК)	Возврат поступлений (по выписке из АЦК)	Сумма возвращенн ых средств в кассу, но не перечисленн ых на лицевой счет	Остаток в кассе на начало года	Остаток в кассе на конец года
1				2	3	4	5	6
Доходы								
0701	00000000	130	131	0,00	25 495,62	0,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>				0,00	25 495,62	0,00	0,00	0,00
Расходы								
0701	00000000	244	342	58 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>				58 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналитическая таблица к форме 0503769

КБК				Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК)	Возврат поступлений (по выписке из АЦК)	Сумма возвращенн ых средств в кассу, но не перечисленн ых на лицевой счет	Остаток в кассе на начало года	Остаток в кассе на конец года
1				2	3	4	5	6
Доходы								
0701	00000000	130	131	0,00	25 495,62	0,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>				0,00	25 495,62	0,00	0,00	0,00
Расходы								
0701	00000000	244	342	58 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>				58 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00

