

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №128 «Шаян»

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
	01.01.2025
по ОКПО	44413252
Глава по БК	800
по ОКТМО	92730000
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		49 985 334,21	43 147 722,46
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	49 985 334,21	43 147 722,46
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	26 115,48	22 068,78
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	26 115,48	22 068,78
от (финансовой) аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	49 829 853,49	43 098 053,68
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	40 857 212,84	34 848 766,08
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	8 972 158,46	8 248 982,50
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
(реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	482,19	305,10
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	129 365,24	27 600,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	129 365,24	27 600,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:			-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:			-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:			-	-
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:			-	-
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100	3		
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	50 157 553,46	43 132 471,49
в том числе:			50 110 667,46	43 073 265,69
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	35 309 635,20	29 029 391,21
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	27 092 959,53	22 268 810,58
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	6 300,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 210 375,67	6 760 580,63
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 637 214,54	9 249 822,56
из них:				
услуг связи	2401	221	37 844,07	27 650,76
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 351 083,33	2 264 965,92
услуг связи за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	175 193,89	179 215,49
прочих работ, услуг	2406	226	7 073 093,25	6 777 990,39
страхования	2407	227	-	-
услуг связи за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	258 877,00	21 542,84
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	258 877,00	21 542,84
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям из них:	2700	250	-	-
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет безвозмездного обеспечения:	2800	260	115 419,27	79 012,47
из них:				
за счет социальных пособий по социальному обеспечению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет социальных пособий по социальному обеспечению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пособий, 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	115 419,27	79 012,47
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-

68974
41977 986

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений 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	4 341 995,84	4 404 191,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 266 953,00	4 404 191,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	74 627,24	✓
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	215,60	✓
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет списания товаров и материальных запасов	3110	340	447 525,61	289 305,61
в том числе:				
лекарств, медицинских препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	16 042,32	✓
продуктов питания	3112	342	-	24 132,00
горючих и смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	✓ 402 283,29	237 573,61
материальных запасов однократного применения	3117	349	✓ 29 200,00	27 600,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		46 886,00	59 205,80
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		46 886,00	59 205,80
в том числе:				
основных средств	3310	310	46 886,00	59 205,80
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	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам Бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
населению, юридическим лицам и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3500			
в том числе:				
по выводу государственных (муниципальных) долгов	3500	800		
из них:				
в выводе государственных (муниципальных) долгов в рублях	3510	810		
иные выбытия - всего	3500			
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		172 219,25	-15 250,97
в том числе:			56 557,15	-4 614,14
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	52 608,76
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	52 608,76
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		56 557,15	-57 222,90
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-665,75	-59 739,15
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	57 222,90	2 516,25
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-120 004,89	-118 321,26
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	120 004,89	118 321,26
Изменение остатков средств - всего	5000		228 776,40	-19 865,11
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-59 247 764,38	-49 471 317,59
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	59 476 540,78	49 451 452,48
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	50 157 553,46
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		27 092 959,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0709		6 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		8 210 375,67
Услуги связи		221	244	0701		37 844,07
Коммунальные услуги		223	244	0701		269 894,80
Коммунальные услуги		223	247	0701		2 081 188,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		175 193,89
Прочие работы, услуги		226	112	0709		19 038,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		7 054 055,25
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	853	0701		258 877,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		115 419,27
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		4 256 953,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350	0709		74 827,24
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0701		215,60
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		46 886,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		16 042,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		402 283,29
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701		29 200,00

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(подпись)

Н.А. Грошева
(расшифровка подписи)Е.В. Германова
(расшифровка подписи)

" 01 " 01 20 25 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
ЛБВ30800895-ДС128	220111000	72 389,03	-	112 435,62	-
ЛБГ30800894-ДС128	220111000	204 375,85	-	212 224,98	-
Итого по разделу 2		276 764,88	-	324 660,60	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	x	-	x
Итого по разделу 3		-	-	-	-

Всего		276 764,88	-	324 660,60	-
-------	--	------------	---	------------	---

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
ЛБГ30800894-ДС128	420111000	787 945,85	-	567 830,88	-
Итого по разделу 2		787 945,85	-	567 830,88	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	x	-	x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		787 945,85	-	567 830,88	-

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

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

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____

Средства во временном распоряжении _____

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
ЛР308000426-ДС128	320111000	57 222,90	-	665,75	-
Итого по разделу 2		57 222,90	-	665,75	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	x	-	x
Итого по разделу 3		-	-	-	-

Всего 57 222,90 - 665,75 -

Руководитель

(подпись)

Н.А. Грошева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Германова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

" " 20 г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности
(вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная				в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000120 220521006	-	-	-	26 115,48	-	26 115,48	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220521000	-	-	-	26 115,48	-	26 115,48	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000130 220531007	-	-	-	9 007 278,74	-	8 987 552,21	-	19 726,53	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220531000	-	-	-	9 007 278,74	-	8 987 552,21	-	19 726,53	-	-	x	x	x
0701 0000000000130 220535006	-	-	-	482,19	-	482,19	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220535000	-	-	-	482,19	-	482,19	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220500000	-	-	-	9 033 876,41	-	9 014 149,88	-	19 726,53	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 220626002	-	-	-	20 900,00	-	20 900,00	20 900,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220626000	-	-	-	20 900,00	-	20 900,00	20 900,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220600000	-	-	-	20 900,00	-	20 900,00	20 900,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000130 220934007	-	-	-	120 004,89	-	120 004,89	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220934000	-	-	-	120 004,89	-	120 004,89	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220900000	-	-	-	120 004,89	-	120 004,89	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 230314001	39 090,31	-	-	-	-	39 090,31	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230314000	39 090,31	-	-	-	-	39 090,31	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230300000	39 090,31	-	-	-	-	39 090,31	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	39 090,31	-	-	9 174 781,30	-	9 194 145,08	20 900,00	19 726,53	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Н.А. Грошева

Главный бухгалтер

Е.В. Германова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности
(вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 220531007	35 621,47	-	-	-	-	35 621,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	35 621,47	-	-	-	-	35 621,47	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	35 621,47	-	-	-	-	35 621,47	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 230211007	-	-	-	2 251 315,41	2 251 315,41	2 251 315,41	238 944,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230211000	-	-	2 251 315,41	2 251 315,41	2 251 315,41	238 944,00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 230223004	-	-	-	5 883,61	5 883,61	5 883,61	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247 230223004	-	-	-	88 400,98	88 400,98	47 120,98	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230223000	-	-	94 284,59	94 284,59	53 004,59	-	41 280,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 230225002	-	-	-	3 398,78	3 398,78	3 398,78	-	41 280,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 230225003	-	-	-	4 974,65	4 974,65	4 974,65	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 230225004	-	-	-	945,00	945,00	945,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 230225006	-	-	-	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230225000	-	-	15 918,43	15 918,43	15 918,43	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 230226002	-	-	-	22 484,52	22 484,52	22 484,52	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 230226003	-	-	-	10 853,41	10 853,41	9 954,51	20 900,00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 230226004	193 026,00	-	-	5 694 465,12	5 694 465,12	5 709 174,76	-	898,90	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230226000	193 026,00	-	5 727 803,05	5 727 803,05	5 741 613,79	20 900,00	178 316,36	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 230231004	-	-	-	46 886,00	46 886,00	46 886,00	-	179 215,26	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230231000	-	-	46 886,00	46 886,00	46 886,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 230234004	-	-	-	113 176,06	113 176,06	113 176,06	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 230234006	-	-	-	200 465,48	200 465,48	200 465,48	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230234000	-	-	313 641,54	313 641,54	313 641,54	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230200000	193 026,00	-	8 449 849,02	8 449 849,02	8 422 379,76	259 844,00	220 495,26	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 230301001	-	-	-	238 944,00	-	238 944,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230301000	-	-	238 944,00	-	238 944,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 853 230305001	-	-	-	215,60	-	215,60	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230305000	-	-	215,60	-	215,60	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 230306001	-	-	-	4 287,42	-	4 287,42	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230306000	-	-	4 287,42	-	4 287,42	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 230314001	-	-	-	238 944,00	-	238 944,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 230314001	-	-	-	643 982,52	-	643 982,52	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230314000	-	-	882 926,52	-	882 926,52	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 230315001	39 090,31	-	-	643 982,52	-	683 072,83	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230315000	39 090,31	-	643 982,52	-	683 072,83	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230300000	39 090,31	-	1 770 356,06	-	1 809 446,37	-	-	-	-	x	x	x
Всего задолженности	267 737,78	-	-	10 220 205,08	8 449 849,02	10 267 447,60	259 844,00	220 495,26	-	-	-	-	-
Всего по счету 040140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 111 240160211	100 000,00	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 119 240160213	30 000,00	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 244 240160226	-	x	x	5 479 779,76	x	5 479 779,76	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 244 240160225	-	x	x	630,00	x	630,00	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 247 240160223	-	x	x	21 385,06	x	21 385,06	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040160000	130 000,00	x	x	5 501 794,82	x	5 501 794,82	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Н.А. Грошева

Главный бухгалтер

Е.В. Германова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности
(вид финансового обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 000000000130 420531001	-	-	-	59 198 194,55	-	59 198 194,55	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420531000	-	-	-	59 198 194,55	-	59 198 194,55	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду аналитического счета 420500000	-	-	-	59 198 194,55	-	59 198 194,55	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 420623004	-	-	-	39 364,12	-	39 364,12	39 364,12	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247 420623004	-	-	-	1 039 038,00	-	1 039 038,00	1 039 038,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420623000	-	-	-	1 078 402,12	-	1 078 402,12	1 078 402,12	-	-	-	x	x	x
Итого по коду аналитического счета 420600000	-	-	-	1 078 402,12	-	1 078 402,12	1 078 402,12	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 420934001	-	-	-	15 031,30	-	15 031,30	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000510 420934001	-	-	-	8 884,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 420934000	-	-	-	23 916,00	-	15 031,30	-	8 884,70	-	-	x	x	x
Итого по коду аналитического счета 420900000	-	-	-	23 916,00	-	15 031,30	-	8 884,70	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 430314001	781 584,96	-	-	-	-	781 584,96	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430314000	781 584,96	-	-	-	-	781 584,96	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду аналитического счета 430300000	781 584,96	-	-	-	-	781 584,96	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	781 584,96	-	-	60 300 512,67	-	61 073 212,93	1 078 402,12	8 884,70	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Н.А. Грошева



Главный бухгалтер

Е.В. Германова

код бюджетной классификации
(вид финансового обеспечения)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Код. Формы по ОКДЗ 0503769

Вид задолженности

Кредиторская
(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец финансового периода прошлого финансового года		
	всего	по видам		всего	в том числе		всего	всего	по видам		всего	по видам	
		долгосрочная	просроченная		надежные расчеты	неудовлетворенные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 111 430210007				24 961 649.01	24 961 649.01	24 961 649.01	24 961 649.01						
Итого по кредиту счета				24 961 649.01	24 961 649.01	24 961 649.01	24 961 649.01						
0701 0000000000 244 430223004	1 416.00			27 949.67	27 949.67	27 949.67	27 949.67						
Итого по кредиту счета	1 416.00			27 949.67	27 949.67	27 949.67	27 949.67						
0701 0000000000 244 430223004	9 406.45			254 604.74	254 604.74	254 604.74	254 604.74						
Итого по кредиту счета	124 857.40			1 975 243.62	1 975 243.62	1 975 243.62	1 975 243.62						
0701 0000000000 244 430223004	144 263.85			2 229 846.36	2 229 846.36	2 229 846.36	2 229 846.36						
Итого по кредиту счета				34 868.51	34 868.51	34 868.51	34 868.51						
0701 0000000000 244 430223004				22 945.03	22 945.03	22 945.03	22 945.03						
Итого по кредиту счета				88 217.35	88 217.35	88 217.35	88 217.35						
0701 0000000000 244 430223004				16 377.90	16 377.90	16 377.90	16 377.90						
Итого по кредиту счета				162 405.79	162 405.79	162 405.79	162 405.79						
0701 0000000000 244 430223004				59 054.48	59 054.48	59 054.48	59 054.48						
Итого по кредиту счета				59 042.40	59 042.40	59 042.40	59 042.40						
Итого по кредиту счета				1 194 344.58	1 194 344.58	1 194 344.58	1 194 344.58						
0701 0000000000 244 430223004				1 312 441.46	1 312 441.46	1 312 441.46	1 312 441.46						
Итого по кредиту счета				50 787.96	50 787.96	50 787.96	50 787.96						
Итого по кредиту счета				52 896.11	52 896.11	52 896.11	52 896.11						
Итого по кредиту счета				104 684.07	104 684.07	104 684.07	104 684.07						
Итого по кредиту счета				258 877.00	258 877.00	258 877.00	258 877.00						
Итого по кредиту счета				258 877.00	258 877.00	258 877.00	258 877.00						
Итого по кредиту счета				8 370.20	8 370.20	8 370.20	8 370.20						
Итого по кредиту счета				8 370.20	8 370.20	8 370.20	8 370.20						
Итого по кредиту счета				115 419.27	115 419.27	115 419.27	115 419.27	14 164.00					
Итого по кредиту счета				11 939.92	11 939.92	11 939.92	11 939.92	8 823.88					
Итого по кредиту счета				127 359.25	127 359.25	127 359.25	127 359.25	8 823.88					
Итого по кредиту счета	145 679.85			29 207 787.76	29 207 787.76	29 207 787.76	29 207 787.76	14 164.00					
Итого по кредиту счета				3 212 657.00	3 212 657.00	3 212 657.00	3 212 657.00	8 823.88					
Итого по кредиту счета				3 212 657.00	3 212 657.00	3 212 657.00	3 212 657.00	8 823.88					
Итого по кредиту счета				23 916.00	23 916.00	23 916.00	23 916.00						
Итого по кредиту счета				23 916.00	23 916.00	23 916.00	23 916.00						
Итого по кредиту счета				49 556.59	49 556.59	49 556.59	49 556.59						
Итого по кредиту счета				49 556.59	49 556.59	49 556.59	49 556.59						
Итого по кредиту счета	1 049 343.00			4 197 876.00	4 197 876.00	4 197 876.00	4 197 876.00	13.65					
Итого по кредиту счета	1 049 343.00			4 197 876.00	4 197 876.00	4 197 876.00	4 197 876.00	13.65					
Итого по кредиту счета	27 423.00			42 072.00	42 072.00	42 072.00	42 072.00	13 651.00					
Итого по кредиту счета	27 423.00			42 072.00	42 072.00	42 072.00	42 072.00	13 651.00					
Итого по кредиту счета				3 212 657.00	3 212 657.00	3 212 657.00	3 212 657.00	18 518.00					
Итого по кредиту счета				7 514 107.84	7 514 107.84	7 514 107.84	7 514 107.84						
Итого по кредиту счета				4 266 953.00	4 266 953.00	4 266 953.00	4 266 953.00						
Итого по кредиту счета	781 584.96			14 993 717.84	14 993 717.84	14 993 717.84	14 993 717.84						
Итого по кредиту счета	781 584.96			7 516 153.01	7 516 153.01	7 516 153.01	7 516 153.01	2 047.17					
Итого по кредиту счета	1 868 350.96			30 021 013.44	30 021 013.44	30 021 013.44	30 021 013.44	2 047.17					
Итого по кредиту счета				348 180.11	348 180.11	348 180.11	348 180.11						
Итого по кредиту счета				348 180.11	348 180.11	348 180.11	348 180.11						
Итого по кредиту счета				348 180.11	348 180.11	348 180.11	348 180.11						
Итого по кредиту счета	2 014 030.81			59 572 787.11	59 572 787.11	59 572 787.11	59 572 787.11	1 046 890.82					
Итого по кредиту счета				50 089 993.40	50 089 993.40	50 089 993.40	50 089 993.40						
Итого по кредиту счета				50 089 993.40	50 089 993.40	50 089 993.40	50 089 993.40						
Итого по кредиту счета	1 734 962.77			2 522 066.70	2 522 066.70	2 522 066.70	2 522 066.70						
Итого по кредиту счета	524 143.63			760 861.55	760 861.55	760 861.55	760 861.55	2 198 745.00					
Итого по кредиту счета				223 833.27	223 833.27	223 833.27	223 833.27	664 422.00					
Итого по кредиту счета				18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00						
Итого по кредиту счета				2 042 649.49	2 042 649.49	2 042 649.49	2 042 649.49						
Итого по кредиту счета				3 911.29	3 911.29	3 911.29	3 911.29						
Итого по кредиту счета				1 021 627.04	1 021 627.04	1 021 627.04	1 021 627.04						
Итого по кредиту счета	2 259 043.40			6 592 939.44	6 592 939.44	6 592 939.44	6 592 939.44	2 863 167.80					

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Н А Грошева

Главный бухгалтер

Е В Германова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности
(вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Вид задолженности

Дебиторская
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего			в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 000000000150 520552001				29 200,00		29 200,00					x	x	x
0709 000000000150 520552001				100 165,24		100 165,24					x	x	x
Итого по коду счета 520552000				129 365,24		129 365,24					x	x	x
Итого по коду синтетического счета 520500000				129 365,24		129 365,24					x	x	x
0701 000000000 244 520634004				8 760,00		8 760,00	8 760,00				x	x	x
Итого по коду счета 520634000				8 760,00		8 760,00	8 760,00				x	x	x
Итого по коду синтетического счета 520600000				8 760,00		8 760,00	8 760,00				x	x	x
0709 000000000 112 520812007				6 300,00		6 300,00					x	x	x
Итого по коду счета 520812000				6 300,00		6 300,00					x	x	x
0709 000000000 112 520826007				19 038,00		19 038,00					x	x	x
Итого по коду счета 520826000				19 038,00		19 038,00					x	x	x
Итого по коду синтетического счета 520800000				25 338,00		25 338,00					x	x	x
Всего задолженности				163 463,24		163 463,24	8 760,00						

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Н.А. Грошева

Главный бухгалтер

Е.В. Германова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД

0503769

Вид деятельности
(вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Вид задолженности

Кредиторская
(дебиторская/кредиторская)

Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 000000000 244 530234004	-	-	-	29 200,00	29 200,00	29 200,00	8 760,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530234000	-	-	-	29 200,00	29 200,00	29 200,00	8 760,00	-	-	-	x	x	x
0709 000000000 350 530296007	-	-	-	57 471,00	57 471,00	57 471,00	7 471,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530296000	-	-	-	57 471,00	57 471,00	57 471,00	7 471,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 530200000	-	-	-	86 671,00	86 671,00	86 671,00	16 231,00	-	-	-	-	-	-
0709 000000000 350 530301001	-	-	-	7 471,00	-	7 471,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530301000	-	-	-	7 471,00	-	7 471,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 000000000 350 530306001	-	-	-	114,94	-	114,94	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530306000	-	-	-	114,94	-	114,94	-	-	-	-	x	x	x
0709 000000000 350 530314001	-	-	-	24 712,30	-	24 712,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530314000	-	-	-	24 712,30	-	24 712,30	-	-	-	-	x	x	x
0709 000000000 350 530315001	-	-	-	17 241,30	-	17 241,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530315000	-	-	-	17 241,30	-	17 241,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 530300000	-	-	-	49 539,54	-	49 539,54	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	136 210,54	86 671,00	136 210,54	16 231,00	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 150 540140152	-	x	x	29 200,00	x	29 200,00	x	-	x	x	-	x	x
0709 000000000 150 540140152	-	x	x	100 165,24	x	100 165,24	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040140000	-	x	x	129 365,24	x	129 365,24	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Н.А. Грошева

Главный бухгалтер

Е.В. Германова