

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 33	форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2024
Учредитель	городской округ город-герой Волгоград	по ОКПО	22466271
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент по образованию администрации Волгограда	по ОКТМО	18701000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	по ОКПО	02104270
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	763
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 293 228,87	8 650 355,72	-	-	-	8 650 355,72	1 642 873,15
Доходы от собственности	030	120	300 000,00	25 235,38	-	-	-	25 235,38	274 764,62
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 093 228,87	8 149 885,34	-	-	-	8 149 885,34	943 343,53
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	900 000,00	475 235,00	-	-	-	475 235,00	424 765,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через классы учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	11 794 521,24	7 758 872,45	-	-	-	7 758 872,45	4 035 648,79
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	320 168,39	212 462,46	-	-	-	212 462,46	107 705,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	95 000,00	64 163,66	-	-	-	64 163,66	30 836,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 902 250,89	7 464 870,79	-	-	-	7 464 870,79	3 437 380,10
Закупка энергетических ресурсов		247	451 601,96	-	-	-	-	-	451 601,96
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	20 000,00	15 802,65	-	-	-	15 802,65	4 197,35
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 000,00	1 461,39	-	-	-	1 461,39	3 538,61
Уплата иных платежей		853	500,00	111,50	-	-	-	111,50	388,50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 501 292,37	891 483,27	-	-	-	891 483,27	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 501 292,37	-891 483,27	-	-	-	-891 483,27	2 392 775,64
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	168,39	168,39	-	-	-	168,39	-
поступление денежных средств	591	510	168,39	168,39	-	-	-	168,39	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 501 123,98	-891 651,66	-	-	-	-891 651,66	2 392 775,64
увеличение остатков средств,	710	510	-	-9 172 567,03	-	-	-	-9 172 567,03	x
всего									
уменьшение остатков средств,	720	610	-	8 280 915,37	-	-	-	8 280 915,37	x
всего									
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		168,39	-	-	-	-	168,39

Руководитель  (подпись) **Руководитель Финансово-экономической службы**  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) **Централизованная бухгалтерия**  (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2024 г.

КОДЫ
0503737
01.01.2024
22466271
18701000
02104270
763
383

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

Учреждение: МОУ детский сад № 33
 Обособленное подразделение: городской округ город-герой Волгоград
 Учредитель: департамент по образованию администрации Волгограда
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		40 318 919,72	40 318 919,72	-	-	-	40 318 919,72	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	40 318 919,72	40 318 919,72	-	-	-	40 318 919,72	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	41 730 240,88	40 362 780,52	-	-	-	40 362 780,52	1 367 460,36
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 985 174,82	21 125 908,07	-	-	-	21 125 908,07	859 266,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 244 042,40	6 966 135,29	-	-	-	6 966 135,29	277 907,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 821 901,59	4 798 174,60	-	-	-	4 798 174,60	23 726,99
Закупка энергетических ресурсов		247	2 970 894,97	2 764 335,46	-	-	-	2 764 335,46	206 559,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 708 227,10	4 708 227,10	-	-	-	4 708 227,10	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 411 321,16	-43 860,80	-	-	-	-43 860,80	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 411 321,16	43 860,80	-	-	-	43 860,80	1 367 460,36
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 411 321,16	43 860,80	-	-	-	43 860,80	1 367 460,36
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-40 334 670,47	-	-	-	-40 334 670,47	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	40 378 531,27	-	-	-	40 378 531,27	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель


(подпись)

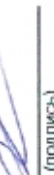
Л.В. Галушкина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.Н. Терлянская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	2 295 547,51	2 036 992,46	-	-	-	2 036 992,46	258 555,05
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	171 335,16	166 803,21	-	-	-	166 803,21	4 531,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	51 743,22	49 374,50	-	-	-	49 374,50	2 368,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 828 519,74	1 576 865,36	-	-	-	1 576 865,36	251 654,38
Закупка энергетических ресурсов		247	243 949,39	243 949,39	-	-	-	243 949,39	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-304 881,20	-46 326,15	-	-	-	-46 326,15	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		304 881,20	46 326,15	-	-	-	46 326,15	258 555,05
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	304 881,20	46 326,15	-	-	-	46 326,15	258 555,05
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 990 666,31	-	-	-	-1 990 666,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 036 992,46	-	-	-	2 036 992,46	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель


(подпись)

Л.В. Галушкина
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.Н. Терлянская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года					изменение задолженности					за I кв.		за I кв.		
	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	допосрочная	пролонгация	всего	в том числе надменные расчеты	уступительно	в том числе надменные расчеты	всего	допосрочная	пролонгация	всего	допосрочная	пролонгация
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 2 20521 006	9 310,38	9 310,38	-	-	-	31 200,00	-	31 200,00	-	25 235,38	-	15 275,00	-	-	-
0701 0000000000 130 2 20531 007	117 288,30	117 288,30	-	-	-	8 115 820,90	-	8 115 820,90	-	8 210 847,50	-	22 281,70	-	-	-
0701 0000000000 130 2 20535 008	3 414,70	3 414,70	-	-	-	1 694,11	-	1 694,11	-	1 602,39	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150 2 20555 007	-	-	-	-	-	475 235,00	-	475 235,00	-	-	-	3 506,42	-	-	-
0701 0000000000 111 2 20611 007	168,39	168,39	-	-	-	-	-	168,39	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 2 30314 001	-	-	-	-	-	20 232,00	-	20 232,00	-	20 232,00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 2 30314 001	-	-	-	-	-	63 738,75	-	63 738,75	-	63 738,75	-	-	-	-	-
0701 0000000000 651 2 30314 001	-	-	-	-	-	1 467,39	-	1 467,39	-	1 467,39	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	130 013,38	130 013,38	-	-	-	31 200,00	-	31 200,00	-	25 235,38	-	15 275,00	-	-	-
2 20521 000	9 310,38	9 310,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20531 000	117 288,30	117 288,30	-	-	-	8 115 820,90	-	8 115 820,90	-	8 210 847,50	-	22 281,70	-	-	-
2 20535 000	3 414,70	3 414,70	-	-	-	1 694,11	-	1 694,11	-	1 602,39	-	-	-	-	-
2 20555 000	-	-	-	-	-	475 235,00	-	475 235,00	-	-	-	3 506,42	-	-	-
2 20611 000	168,39	168,39	-	-	-	-	-	168,39	-	-	-	-	-	-	-
2 30314 000	-	-	-	-	-	85 432,14	-	85 432,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по свопетельскому виду счета	130 013,38	130 013,38	-	-	-	8 623 650,01	-	8 623 650,01	-	8 712 920,27	-	41 043,12	-	-	-
2 20500 000	195,39	195,39	-	-	-	-	-	195,39	-	-	-	-	-	-	-
2 20900 000	168,39	168,39	-	-	-	-	-	168,39	-	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	-	85 432,14	-	85 432,14	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	130 181,77	130 181,77	-	-	-	8 709 382,15	-	8 709 382,15	-	8 798 520,80	-	41 043,12	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИН-Н	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		введен новения	исполнения по правочному основанию		наименование	код	пояснения	код
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего задолженности								

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по договору основанию		наименование	код	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего задолженности								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обязательства) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода				
	всего	остаток на начало года	направленные ошибки предыдущ лет	допосрочная	просроченная	уменьшение всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	увеличение всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	всего	допосрочная	просроченная	всего	допосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 4 20253 001	96 709 511,01	96 709 511,01	-	-	-	130 131 965,56	-	116 389 367,56	-	118 451 709,01	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 20611 007	256,38	256,38	-	-	-	30 517,58	-	256,38	-	30 517,58	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 20623 004	-	-	-	-	-	662 126,85	-	662 126,85	-	662 126,85	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30314 001	-	-	-	-	-	2 657 036,00	-	2 657 036,00	-	2 657 036,00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30314 001	-	-	-	-	-	8 223 935,74	-	8 223 935,74	-	8 223 935,74	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851 4 30314 001	-	-	-	-	-	4 708 227,10	-	4 708 227,10	-	4 708 227,10	-	-	-	-	-
Данные прошлого года															
Итого по коду счета															
4 20253 000	96 709 511,01	96 709 511,01	-	-	-	130 131 965,56	-	116 389 367,56	-	118 451 709,01	-	-	-	-	-
4 20611 000	256,38	256,38	-	-	-	30 517,58	-	256,38	-	30 517,58	-	-	-	-	-
4 20623 000	-	-	-	-	-	662 126,85	-	662 126,85	-	662 126,85	-	-	-	-	-
4 30314 000	-	-	-	-	-	2 657 036,00	-	2 657 036,00	-	2 657 036,00	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 20500 000	96 709 511,01	96 709 511,01	-	-	-	130 131 965,56	-	116 389 367,56	-	118 451 709,01	-	-	-	-	-
4 20600 000	256,38	256,38	-	-	-	662 126,85	-	662 126,85	-	662 126,85	-	-	-	-	-
4 30300 000	-	-	-	-	-	13 569 196,84	-	13 569 196,84	-	13 569 196,84	-	-	-	-	-
Всего задолженности															
	96 709 767,39	96 709 767,39	-	-	-	152 413 408,63	-	130 671 467,21	-	118 451 709,01	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Должник (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнение по правовому основанию		наименование	код	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего задолженности								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Кодированная задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года		изменение задолженности		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего	просроченная	просроченная
	всего	оплатки на начало года	направленные ошибки прошлых лет	догосрочная	просроченная	всего	в том числе недоенные расчеты	всего	в том числе наденные расчеты	догосрочная	просроченная	догосрочная			
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	21 046 587,25	21 042 172,88	41 306,49	49 806,49	2 812 260,01	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30221 004	2 442,00	2 442,00	-	-	41 306,49	41 306,49	49 806,49	-	2 842,00	-	-	2 842,00	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	703 957,22	703 280,74	703 957,22	-	30 517,58	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 4 30223 004	103 155,08	103 155,08	-	-	2 698 372,96	2 698 372,96	2 764 335,46	-	662 126,85	-	-	37 162,50	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30226 004	59 063,40	59 063,40	-	-	3 784 132,43	3 784 132,43	3 843 195,63	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	-	97 500,00	97 500,00	63 391,54	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30234 006	-	-	-	-	83 991,47	83 991,47	83 991,47	-	9 020,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30296 007	-	-	-	-	-	-	67 286,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30302 001	67 286,80	67 286,80	-	-	41 450,81	-	48 129,31	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30305 001	4 640,50	4 640,50	-	-	-	-	116 331,94	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30307 001	118 331,94	118 331,94	-	-	-	-	510 451,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30310 001	510 451,50	510 451,50	-	-	4 417 049,82	-	291 177,28	-	4 417 049,82	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 651 4 30312 001	-	-	-	-	2 656 376,00	-	184 653,63	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 651 4 30313 001	-	-	-	-	2 656 376,00	-	184 653,63	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	-	6 223 935,74	-	6 223 935,74	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	184 653,63	-	184 653,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета															
4 30211 000	-	-	-	-	21 046 587,25	21 042 172,88	41 306,49	49 806,49	2 812 260,01	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	2 442,00	2 442,00	-	-	41 306,49	41 306,49	49 806,49	-	2 842,00	-	-	2 842,00	-	-	-
4 30223 000	103 155,08	103 155,08	-	-	3 452 306,18	3 451 653,70	3 528 292,08	-	692 644,43	-	-	37 162,50	-	-	-
4 30226 000	59 063,40	59 063,40	-	-	3 784 132,43	3 784 132,43	3 843 195,83	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	-	-	-	-	97 500,00	97 500,00	63 391,54	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	83 991,47	83 991,47	83 991,47	-	9 020,00	-	-	-	-	-	-
4 30296 000	-	-	-	-	-	-	67 286,80	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	67 286,80	67 286,80	-	-	41 406,81	-	48 129,31	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30305 000	4 640,50	4 640,50	-	-	-	-	118 331,94	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	118 331,94	118 331,94	-	-	-	-	510 451,50	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000	510 451,50	510 451,50	-	-	4 417 049,82	-	291 177,28	-	4 417 049,82	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	-	-	-	-	2 656 376,00	-	184 653,63	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000	-	-	-	-	2 656 376,00	-	184 653,63	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30315 000	-	-	-	-	6 223 935,74	-	6 223 935,74	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	184 653,63	-	184 653,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому кредиту счета															
4 30200 000	164 660,43	164 660,43	-	-	28 579 239,36	28 584 148,61	28 584 148,61	-	3 513 930,44	-	-	40 134,56	-	-	-
4 30300 000	700 710,74	700 710,74	-	-	13 630 027,65	-	14 330 738,39	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30400 000	-	-	-	-	164 653,63	-	164 653,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности															
	865 371,22	865 371,22	-	-	42 373 920,64	28 564 148,61	43 199 157,26	-	3 513 930,44	-	-	40 134,56	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб											на конец отчетного периода			на конец календарного периода прошлого финансового года		
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода					на конец календарного периода прошлого финансового года					
	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	на зак. просроченная	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	доп. просроченная	всего	доп. просроченная	всего	доп. просроченная	всего	доп. просроченная		
2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Доходы будущих периодов																	
0701 0000000000 130 4 40141 131	-	-	к	к	40 318 819,72	40 318 819,72	к	-	к	к	к	к	к	к			
0701 0000000000 130 4 40149 131	96 709 511,01	96 709 511,01	к	к	136 751 873,67	115 009 675,67	к	118 451 709,01	к	к	к	к	к	к			
Всего по счету 0 40140 000	96 709 511,01	96 709 511,01	к	к	177 070 693,39	155 328 595,39	к	118 451 709,01	к	к	к	к	к	к			
Резервы предстоящих расходов																	
Всего по счету 0 40160 000	-	-	к	к	-	-	к	-	к	к	к	к	к	к			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код, функционал, обеспечение) Деятельность, осуществляемая за счет средств бюджета на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(Дебиторские / кредиторские)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	изменение задолженности					на конец отчетного периода					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	остатки на начало года	на начало года	исправлено шибки прошлых лет	из инв.	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0701 0000000000 150 5 20552 001	3 611 916,31	3 611 916,31	3 611 916,31	-	-	5 755 514,22	-	4 410 411,85	-	4 957 016,68	-	-	4 957 016,68	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150 5 20562 001	-	-	-	-	-	1 640 000,00	-	-	-	1 640 000,00	-	-	1 640 000,00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 5 20823 004	-	-	-	-	-	21 717,39	-	21 717,39	-	21 717,39	-	-	21 717,39	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 5 30314 001	-	-	-	-	-	21 542,00	-	21 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 5 30314 001	-	-	-	-	-	48 040,95	-	48 040,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	3 611 916,31	3 611 916,31	3 611 916,31	-	-	5 755 514,22	-	4 410 411,85	-	4 957 016,68	-	-	4 957 016,68	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	3 611 916,31	3 611 916,31	3 611 916,31	-	-	7 365 514,22	-	4 410 411,85	-	6 597 016,68	-	-	6 597 016,68	-	-	-	-	-
Всего задолженности	3 611 916,31	3 611 916,31	3 611 916,31	-	-	7 467 814,56	-	4 502 712,19	-	7 467 814,56	-	-	7 467 814,56	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб															
	на начало года		увеличение				уменьшение				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода	
	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	доп. расходы	пропорциона	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1																
Доходы будущих периодов																
Всего по счету в 407140 000																
Резервы предстоящих расходов																
Всего по счету в 40160 000																

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник- новения	Дата исполнения по платежному основанию	ИН-Н	Должник (кредитор)		код.	Причины образования просрочки
					наименование	наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств бюджета на иные цели
Вид задолженности Кредиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода		на конец сверяемого периода прошлого финансового года	
	на начало года		изменение задолженности		уменьшение		увеличение		на конец		всего	просроченная	всего	просроченная
	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	в том числе интервенционные расчеты	всего	в том числе интервенционные расчеты	всего	в том числе интервенционные расчеты	датысрочная	на 31.12				
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 111 5 30211 007	-	-	-	-	166 803,21	166 803,21	166 803,21	22 812,33	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 244 5 30223 004	-	-	-	-	86 661,61	86 661,61	86 661,61	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 5 30223 004	-	-	-	-	243 949,39	243 949,39	243 949,39	21 717,39	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 30228 004	304 881,20	304 881,20	-	-	1 424 976,93	1 424 976,93	1 424 976,93	-	251 654,38	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 5 30301 001	-	-	-	-	21 542,00	21 542,00	21 542,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150 5 30305 001	-	-	-	-	6 900,67	6 900,67	6 900,67	-	6 900,67	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 5 30306 001	-	-	-	-	333,56	333,56	333,56	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 5 30315 001	-	-	-	-	49 040,95	49 040,95	49 040,95	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 5 30403 007	-	-	-	-	1 270,33	1 270,33	1 270,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	304 881,20	304 881,20	-	-	1 934 391,14	1 934 391,14	1 934 391,14	44 529,72	251 654,38	-	-	251 654,38	-	-
5 30221 000	-	-	-	-	166 803,21	166 803,21	166 803,21	22 812,33	-	-	-	-	-	-
5 30223 000	-	-	-	-	342 611,00	342 611,00	342 611,00	21 717,39	-	-	-	-	-	-
5 30228 000	304 881,20	304 881,20	-	-	1 424 976,93	1 424 976,93	1 424 976,93	-	251 654,38	-	-	-	-	-
5 30301 000	-	-	-	-	21 542,00	21 542,00	21 542,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30305 000	-	-	-	-	6 900,67	6 900,67	6 900,67	-	6 900,67	-	-	-	-	-
5 30306 000	-	-	-	-	333,56	333,56	333,56	-	-	-	-	-	-	-
5 30315 000	-	-	-	-	49 040,95	49 040,95	49 040,95	-	-	-	-	-	-	-
5 30403 000	-	-	-	-	1 270,33	1 270,33	1 270,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по системному коду счета	304 881,20	304 881,20	-	-	1 934 391,14	1 934 391,14	1 934 391,14	44 529,72	251 654,38	-	-	251 654,38	-	-
5 30200 000	-	-	-	-	77 817,17	77 817,17	77 817,17	-	-	-	-	-	-	-
5 30200 000	-	-	-	-	1 270,33	1 270,33	1 270,33	-	-	-	-	-	-	-
5 30400 000	-	-	-	-	2 013 478,64	2 013 478,64	2 013 478,64	44 529,72	258 565,05	-	-	258 565,05	-	-
Всего задолженности	304 881,20	304 881,20	-	-	2 013 478,64	2 013 478,64	2 013 478,64	44 529,72	258 565,05	-	-	258 565,05	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб																	
	на начало года				увеличение				уменьшение				на конец отчетного периода				на конец финансового периода	
	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	допсрочная прогнозная	за нис	всего	в том числе надзорный расчеты	всего	в том числе надзорный расчеты	всего	допсрочная	прогнозная	всего	допсрочная	прогнозная	всего	допсрочная	прогнозная	
Доходы будущих периодов																		
0701 0000000000 150 5 40143 152	-	-	-	-	1 990 000,31	к	1 990 000,31	к	1 990 000,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 150 5 40149 152	3 611 916,31	3 611 916,31	-	к	4 967 673,16	к	3 622 570,79	к	4 967 673,16	к	к	4 967 016,68	к	к	к	к	к	
0701 0000000000 150 5 40149 162	-	-	-	к	1 640 000,00	к	1 640 000,00	к	1 640 000,00	к	к	1 640 000,00	к	к	к	к	к	
Всего по счету в 40140 000	3 611 916,31	3 611 916,31	-	к	8 596 339,47	к	5 613 237,10	к	8 596 339,47	к	к	6 597 016,68	к	к	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов																		
Всего по счету в 40160 000	-	-	-	к	-	к	-	к	-	к	к	-	к	к	-	-	-	

