

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

на 1 января 2024 г.

МОУ СШ № 46

городской округ город-герой Волгоград

департамент по образованию администрации Волгограда

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
10552166
18701000
02104270
763
383

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010	150	13 857 509,60	13 684 845,60	-	-	-	13 684 845,60	172 664,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060		13 857 509,60	13 684 845,60	-	-	-	13 684 845,60	172 664,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по плановым назначениям					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	15 268 436,12	14 890 531,04	-	-	-	14 890 531,04	377 905,08	
в том числе:										
Фонд оплаты труда Учреждений		111	2 548 583,02	2 543 216,55	-	-	-	2 543 216,55	5 366,47	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений		119	769 672,06	768 060,16	-	-	-	768 060,16	1 611,90	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	11 755 601,54	11 384 674,83	-	-	-	11 384 674,83	370 926,71	
Закупка энергетических ресурсов		247	144 847,00	144 847,00	-	-	-	144 847,00	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	49 732,50	49 732,50	-	-	-	49 732,50	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 410 926,52	-1 205 685,44	-	-	-	-1 205 685,44	х	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 410 926,52	1 205 685,44	-	-	-	1 205 685,44	205 241,08	
в том числе:										
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	х	-451,51	-451,51	-	-	-	-451,51	-	
591	510	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-451,51	-451,51	-	-	-	-451,51	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	х	1 411 378,03	1 206 136,95	-	-	-	1 206 136,95	205 241,08	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 690 418,62	-	-	-	-13 690 418,62	х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 896 555,57	-	-	-	14 896 555,57	х	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств	731	510	-	-	-	-	-	-	х	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-	
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 отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам 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	Примявлено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		451,51	-	-	-	-	451,51
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.А. Литвинова (подпись) (расшифровка подписи) _____
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____ О.Н. Терлянская (подпись) (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

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

1 января 2024 г.

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталы, годовая
Единица измерения: руб.

МОУ СШ № 46
городской округ город-герой Волгоград
департамент по образованию администрации Волгограда
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКТО	10552166
по ОКТМО	18701000
по ОКТО	02104270
Глава по БК	763
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		3 442 986,61	496 510,54	-	-	-	496 510,54	2 946 476,07	
Доходы от собственности	030	120	100 000,00	530,00	-	-	-	530,00	99 470,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный затрат	040	130	2 980 531,93	334 486,58	-	-	-	334 486,58	2 646 045,35	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	324 000,00	131 359,28	-	-	-	131 359,28	192 640,72	
Прочие доходы	100	180	-1 545,32	-1 545,32	-	-	-	-1 545,32	-	
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	40 000,00	31 680,00	-	-	-	31 680,00	8 320,00	

2. Расходы 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	
В том числе:										
Расходы - всего	200	х	3 547 040,97	384 373,50	-	-	-	384 373,50	3 162 667,47	
Фонд оплаты труда учреждений		111	200 000,00	76 894,06	-	-	-	76 894,06	123 105,94	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	98 454,68	23 222,01	-	-	-	23 222,01	75 232,67	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 794 747,15	267 540,90	-	-	-	267 540,90	2 527 206,25	
Закупка энергетических ресурсов		247	411 339,14	-	-	-	-	-	411 339,14	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	40 000,00	14 878,88	-	-	-	14 878,88	25 121,12	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 500,00	1 837,65	-	-	-	1 837,65	662,35	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-104 054,36	112 137,04	-	-	-	112 137,04	х	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		104 054,36	-112 137,04	-	-	-	-112 137,04	216 191,40	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	х	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств увеличения остатков средств, всего	700	х	104 054,36	-112 137,04	-	-	-	-112 137,04	216 191,40	
уменьшение остатков средств, всего	710	510	-	-557 009,86	-	-	-	-557 009,86	х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	444 872,82	-	-	-	444 872,82	х	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-	
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	итого	
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	Проквадрено возвратов						итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу Учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ С.А. Литвинова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.Н. Терлянская (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

1 января 2024 г.

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталы, годовая
Единица измерения: руб.

МОУ СШ № 46
городской округ город-герой Волгоград
Департамент по образованию администрации Волгограда
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2024	по ОКТО
10552166	по ОКТМО
18701000	по ОКТО
02104270	Глава по БК
763	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 от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	35 470 989,15	35 470 989,15	-	-	-	35 470 989,15	-	
Доходы - всего	040	130	35 470 989,15	35 470 989,15	-	-	-	35 470 989,15	-	

2. Расходы 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	
Расходы - всего	200	х	37 740 276,45	34 872 160,65	-	-	-	34 872 160,65	2 868 115,80	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 871 564,93	23 543 022,37	-	-	-	23 543 022,37	2 328 542,56	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 005 467,01	7 666 892,58	-	-	-	7 666 892,58	338 574,43	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 884 153,84	1 850 460,28	-	-	-	1 850 460,28	33 693,56	
Закупка энергетических ресурсов		247	1 820 607,67	1 653 302,42	-	-	-	1 653 302,42	167 305,25	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	158 483,00	158 483,00	-	-	-	158 483,00	-	
Реулытат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 269 287,30	598 828,50	-	-	-	598 828,50	х	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		2 269 287,30	-598 828,50	-	-	-	-598 828,50	2 868 115,80	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	620		-	-	-	-	-	-	-	
внешние источники из них:			-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	х	2 269 287,30	-598 828,50	-	-	-	-598 828,50	2 868 115,80	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-35 721 154,82	-	-	-	-35 721 154,82	х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	35 122 326,32	-	-	-	35 122 326,32	х	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-	
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 отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Имущество организаций приобретенное за счет средств бюджета	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расходов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расходов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ С.А. Литвинова (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.Н. Терлянская (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

1 января 2024 г.

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Вид деятельности(ов), финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Дебиторская задолженность Дебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	1	2	3	4	на начало года		изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
					остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	в том числе по данным расчета	всего	в том числе по данным расчета	всего	в том числе по данным расчета	всего	в том числе по данным расчета			
															2а	2б	5
0702 0000000000 120 2 20521 006	3 322,03	3 322,03	-	-	44 152,10	-	43 814,41	-	3 989,72	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 130 2 20531 007	300,00	300,00	-	-	301 000,00	-	301 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150 2 20555 006	8 805,34	8 805,34	-	-	3 176,83	-	1 786,58	-	10 195,59	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150 2 20555 007	-	-	-	-	19 859,28	-	19 859,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150 2 20555 007	-	-	-	-	127 500,00	-	127 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 440 2 20574 004	-	-	-	-	31 680,00	-	31 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 120 2 21005 006	-	-	-	-	10 779,32	-	10 779,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 180 2 30303 001	11 713,68	11 713,68	-	-	-	-	11 713,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 852 2 30305 001	1 792,00	1 792,00	-	-	-	-	1 792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 2 30314 001	-	-	-	-	9 996,00	-	9 996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 2 30314 001	-	-	-	-	23 068,23	-	23 068,23	-	4 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 180 2 30314 001	-	-	-	-	13 259,00	-	8 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851 2 30314 001	-	-	-	-	1 837,65	-	1 837,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 852 2 30314 001	-	-	-	-	1 792,00	-	1 250,00	-	542,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета																	
	3 322,03	3 322,03	-	-	44 152,10	-	43 814,41	-	3 989,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	300,00	300,00	-	-	301 000,00	-	301 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 805,34	8 805,34	-	-	3 176,83	-	1 786,58	-	10 195,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	147 359,28	-	147 359,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	31 680,00	-	31 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	10 779,32	-	10 779,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 713,68	11 713,68	-	-	-	-	11 713,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 792,00	1 792,00	-	-	-	-	1 792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	49 952,88	-	44 632,88	-	5 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																	
	12 427,37	12 427,37	-	-	527 268,21	-	525 610,27	-	14 185,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	10 779,32	-	10 779,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 505,68	13 505,68	-	-	49 952,88	-	58 138,56	-	5 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	588 100,41	-	584 528,15	-	19 505,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности																	

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	2	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	на начало года		на конец отчетного периода		на конец финансового периода прошлого финансового года				
				всего	в том числе непокрытые расчеты	всего	в том числе непокрытые расчеты	всего	в том числе непокрытые расчеты			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов												
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Резервы предстоящих расходов												
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Дисходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	1	2	на начало года		из них:		изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
			остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	допосрочная	просроченная	увеличение всего	уменьшение всего	всего	допосрочная	просроченная	всего
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Дисходы будущих периодов												
07.02 0000000000	120 2.40140 121	5.300,00	5.300,00	-	X	X	11.977,02	9.813,08	7.483,24	X	X	
Всего по счету 0.40140.000		5.300,00	5.300,00	-	X	X	11.977,02	9.813,08	7.483,24	X	X	
Резервы предстоящих расходов												
Всего по счету 0.40160.000		-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	на конец отчетного периода		на конец аналитического периода прошлого финансового года			
									из них:	из них:	из них:	из них:		
№ п/п	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	допсрочная	просроченная	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	допсрочная	просроченная	допсрочная	просроченная			
1	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов														
	-	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X
Всего по счёту 0 40140 000														
Резервы предстоящих расходов														
	-	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X
Всего по счёту 0 40160 000														

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на начало года		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		остаток на начало года	2в	исправлено ошибок прошлых лет	2б	допосрочная	просроченная	всего	в том числе в поданных расчетах	всего	в том числе в поданных расчетах	всего	в том числе в поданных расчетах	всего	в том числе в поданных расчетах
1	2	2в	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	23 678 611,93	23 469 710,12	23 678 611,93	3 244 980,22	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 30221 004	320,16	320,16	320,16	-	-	3 910,89	3 910,89	3 903,55	2 380,33	327,50	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	42 208,50	41 110,68	42 208,50	2 380,33	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247 4 30223 004	177 773,60	177 773,60	177 773,60	-	-	1 637 805,04	1 637 805,04	1 653 302,42	321 328,56	162 276,22	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 30226 002	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 30231 004	-	-	-	-	-	1 783 905,65	1 783 905,65	1 759 886,05	-	23 809,60	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	22 950,00	22 950,00	22 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 30265 007	-	-	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	108 435,06	108 435,06	108 435,06	12 145,36	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 30302 001	-	-	-	-	-	2 970 384,00	2 970 384,00	2 970 384,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 30306 001	60 869,23	60 869,23	60 869,23	-	-	60 869,23	60 869,23	60 869,23	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 30307 001	4 668,15	4 668,15	4 668,15	-	-	50 635,99	50 635,99	50 635,99	-	1 112,74	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 30310 001	37 462,96	37 462,96	37 462,96	-	-	512 485,22	512 485,22	512 485,22	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851 4 30312 001	512 485,22	512 485,22	512 485,22	-	-	6 579,00	6 579,00	6 579,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851 4 30313 001	-	-	-	-	-	151 904,00	151 904,00	151 904,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	-	-	7 056 233,56	7 056 233,56	6 998 530,12	-	57 703,44	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	253 272,87	253 272,87	253 272,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета															
4 30211 000	-	-	-	-	-	23 678 611,93	23 469 710,12	23 678 611,93	3 244 980,22	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	320,16	320,16	320,16	-	-	3 910,89	3 910,89	3 903,55	2 380,33	327,50	-	-	-	-	-
4 30223 000	-	-	-	-	-	1 680 013,54	1 678 915,72	1 695 510,92	323 718,89	162 276,22	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	-	-	-	-	-	1 783 905,65	1 783 905,65	1 759 986,05	-	23 809,60	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	22 950,00	22 950,00	22 950,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30265 000	-	-	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	108 435,06	108 435,06	108 435,06	12 145,36	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	-	-	-	-	-	2 970 384,00	2 970 384,00	2 970 384,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	60 869,23	60 869,23	60 869,23	-	-	60 869,23	60 869,23	60 869,23	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	4 668,15	4 668,15	4 668,15	-	-	50 635,99	50 635,99	50 635,99	-	1 112,74	-	-	-	-	-
4 30310 000	37 462,96	37 462,96	37 462,96	-	-	512 485,22	512 485,22	512 485,22	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	512 485,22	512 485,22	512 485,22	-	-	6 579,00	6 579,00	6 579,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000	-	-	-	-	-	151 904,00	151 904,00	151 904,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30315 000	-	-	-	-	-	7 056 233,56	7 056 233,56	6 998 530,12	-	57 703,44	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	253 272,87	253 272,87	253 272,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 30200 000	178 093,76	178 093,76	178 093,76	-	-	27 307 291,75	27 097 292,12	27 298 672,19	3 580 044,47	188 513,32	-	-	-	-	-
4 30300 000	615 495,56	615 495,56	615 495,56	-	-	10 232 181,14	10 232 181,14	10 788 660,52	253 272,87	58 816,18	-	-	-	-	-
4 30400 000	-	-	-	-	-	253 272,87	253 272,87	253 272,87	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	793 589,32	793 589,32	793 589,32	-	-	37 792 745,76	27 097 292,12	38 341 005,58	3 580 044,47	245 329,50	-	-	-	-	-

Доходы/будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Смита задоженность, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	1	2	остаток на начало года	2а	на начало года		из них:		5	изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
					исправленные ошибки прошлых лет	2б	дополненная	просроченная		увеличение	в том числе неденежные расчеты	6	7	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	8	9
Доходы будущих периодов																	
0702 0000000000	130	4 40141	131	82 424 409,67	-	-	-	x	x	35 470 989,15	x	x	-	x	x	x	x
0702 0000000000	130	4 40149	131	82 424 409,67	-	-	-	x	x	78 440 201,77	x	x	89 886 104,62	x	x	x	x
				82 424 409,67	-	-	-	x	x	113 911 190,92	x	x	89 886 104,62	x	x	x	x
Федерия предстоящих расходов																	
0702 0000000000	111	4 40160	211	2 026 565,60	-	-	-	x	x	2 547 365,29	x	x	2 547 365,29	x	x	x	x
0702 0000000000	119	4 40160	213	612 022,81	-	-	-	x	x	769 304,32	x	x	769 304,32	x	x	x	x
				2 638 588,41	-	-	-	x	x	3 316 669,61	x	x	3 316 669,61	x	x	x	x
				2 026 565,60	-	-	-	x	x	2 547 365,29	x	x	2 547 365,29	x	x	x	x
				612 022,81	-	-	-	x	x	769 304,32	x	x	769 304,32	x	x	x	x
				2 638 588,41	-	-	-	x	x	3 316 669,61	x	x	3 316 669,61	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код ФКП) Деятельность, осуществляемая за счет средств бюджета на иные цели
 Вид задолженности Дебиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(Дебиторская / кредиторская) Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	1	2	2а	на начало года		из них:		Уменьшение		изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	допсрочная	просроченная	всего	в том числе непокрытые расчеты	всего	в том числе непокрытые расчеты	всего	допсрочная	просроченная	всего	допсрочная	просроченная
07/02 0000000000	150	5 20552 001	38 884 839,48	-	-	-	8 229 124,35	38 872 932,54	8 231 031,29	-	-	-	-	-	-	-
07/03 0000000000	150	5 20552 001	-	-	-	-	228 005,85	228 005,85	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09 0000000000	247	5 20623 004	-	-	-	-	738 221,22	738 221,22	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02 0000000000	111	5 30314 001	-	-	-	-	22 321,27	22 321,27	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02 0000000000	119	5 30314 001	-	-	-	-	297 036,00	297 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03 0000000000	111	5 30314 001	-	-	-	-	688 932,03	688 932,03	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03 0000000000	119	5 30314 001	-	-	-	-	7 280,00	7 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09 000E851790	111	5 30314 001	-	-	-	-	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09 000E851790	119	5 30314 001	-	-	-	-	24 804,00	24 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по прошлому году							57 241,69	57 241,69								
Итого по кредиту счета			X		X		X	X		X		X		X		X
		5 20552 000	38 884 839,48				9 245 351,42	39 839 159,61	8 291 031,29							
		5 20623 000	-				22 321,27	22 321,27	-							
		5 30314 000	-				1 092 093,72	1 092 093,72	-							
Итого по синтетическому кредиту счета			38 884 839,48				9 245 351,42	39 839 159,61	8 291 031,29							
		5 20600 000	-				22 321,27	22 321,27	-							
		5 30300 000	-				1 092 093,72	1 092 093,72	-							
Всего задолженности			38 884 839,48				10 359 766,41	40 953 574,60	8 291 031,29							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	2	на начало года				изменение задолженности, руб				на конец отчетного периода				на конец финансового года				
		остаток на начало года	2а	на начало года	2б	всего	в том числе недоучтенные расчеты	всего	в том числе недоучтенные расчеты	всего	в том числе недоучтенные расчеты	всего	в том числе недоучтенные расчеты	всего	в том числе недоучтенные расчеты	всего	в том числе недоучтенные расчеты	
																		3
07/02 0000000000	111	5 30211 007	-	-	-	2 296 411,00	2 296 411,00	2 296 411,00	2 296 411,00	316 648,67	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03 0000000000	111	5 30211 007	-	-	-	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	7 336,00	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09 000ЕВ51790	111	5 30211 007	-	-	-	190 005,55	190 005,55	190 005,55	190 005,55	26 747,33	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02 0000000000	244	5 30223 004	-	-	-	144 847,00	144 847,00	144 847,00	144 847,00	22 321,27	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02 0000000000	244	5 30225 006	-	-	-	679 880,00	679 880,00	679 880,00	679 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02 0000000000	244	5 30226 004	1 422 803,59	1 422 803,59	-	9 860 927,14	9 860 927,14	10 701 704,88	10 701 704,88	-	582 025,95	-	-	-	-	-	-	-
07/02 0000000000	244	5 30224 004	-	-	-	3 089,95	3 089,95	3 089,95	3 089,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02 0000000000	321	5 30283 007	-	-	-	52 517,52	49 732,50	52 517,52	52 517,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03 0000000000	111	5 30301 001	-	-	-	297 036,00	297 036,00	297 036,00	297 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03 0000000000	111	5 30301 001	-	-	-	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09 000ЕВ51790	111	5 30301 001	-	-	-	24 804,00	24 804,00	24 804,00	24 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02 0000000000	150	5 30305 001	451,51	451,51	-	6 978,37	6 978,37	6 978,37	6 978,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02 0000000000	119	5 30306 001	-	-	-	4 592,86	4 592,86	4 592,86	4 592,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03 0000000000	119	5 30306 001	-	-	-	112,00	112,00	112,00	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09 000ЕВ51790	119	5 30306 001	-	-	-	384,58	384,58	384,58	384,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02 0000000000	119	5 30315 001	-	-	-	688 932,03	688 932,03	688 932,03	688 932,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03 0000000000	119	5 30315 001	-	-	-	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09 000ЕВ51790	119	5 30315 001	-	-	-	57 241,69	57 241,69	57 241,69	57 241,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02 0000000000	111	5 30403 007	-	-	-	19 612,67	19 612,67	19 612,67	19 612,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03 0000000000	111	5 30403 007	-	-	-	56,00	56,00	56,00	56,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09 000ЕВ51790	111	5 30403 007	-	-	-	1 943,33	1 943,33	1 943,33	1 943,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года																		
Итого по коду счета																		
		5 30211 000	-	-	-	2 543 216,55	2 543 216,55	2 543 216,55	2 543 216,55	350 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 30223 000	-	-	-	144 847,00	144 847,00	144 847,00	144 847,00	22 321,27	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 30225 000	-	-	-	679 880,00	679 880,00	679 880,00	679 880,00	-	582 025,95	-	-	-	-	-	-	-
		5 30226 000	1 422 803,59	1 422 803,59	-	9 860 927,14	9 860 927,14	10 701 704,88	10 701 704,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 30234 000	-	-	-	3 089,95	3 089,95	3 089,95	3 089,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 30263 000	-	-	-	52 517,52	49 732,50	52 517,52	52 517,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 30301 000	-	-	-	329 120,00	329 120,00	329 120,00	329 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 30306 000	451,51	451,51	-	6 978,37	6 978,37	6 978,37	6 978,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 30315 000	-	-	-	5 086,44	5 086,44	5 086,44	5 086,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 30403 000	-	-	-	762 973,72	762 973,72	762 973,72	762 973,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 30403 000	-	-	-	21 612,00	21 612,00	21 612,00	21 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																		
		5 30200 000	1 422 803,59	1 422 803,59	-	13 294 478,16	13 291 693,14	14 126 255,90	14 126 255,90	373 053,27	582 025,95	-	-	-	-	-	-	-
		5 30300 000	451,51	451,51	-	1 004 158,53	1 007 631,67	1 097 631,67	1 097 631,67	-	6 978,37	-	-	-	-	-	-	-
		5 30400 000	-	-	-	21 612,00	21 612,00	21 612,00	21 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего задолженности	1 423 255,10	1 423 255,10	-	14 410 248,69	13 291 693,14	15 244 499,57	15 244 499,57	373 053,27	589 004,22	-	-	-	-	-	-	-

Данные будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	1	2	2а	на начало года		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода предыдущего финансового года					
				исправлено ошибок предыдущих лет	2б	из них:		из них:					
						допсрочная	просроченная	допсрочная	просроченная				
Прозоны будущих периодов		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07/02 0000000000	150	5 401 41	152	-	-	13 576 534,83	x	-	-	x	x	x	x
07/03 0000000000	150	5 401 41	152	-	-	76 001,95	x	-	-	x	x	x	x
07/09 0000000000	150	5 401 41	152	-	-	248 428,82	x	-	-	x	x	x	x
07/02 0000000000	150	5 401 41	152	-	-	8 097 643,58	x	-	-	8 291 031,29	x	x	x
07/03 0000000000	150	5 401 41	152	-	-	152 003,90	x	-	-	-	x	x	x
07/09 0000000000	150	5 401 41	152	-	-	489 792,40	x	-	-	-	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		38 884 839,48				22 640 805,48	x			8 291 031,29	x	x	x
Резервы предстоящих расходов													
Всего по счету 0 40160 000							x				x	x	x

