

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МОУ Центр развития ребенка №11

Департамент по образованию администрации Волгограда

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКТО	46033105
по ОКТМО	
по ОКПО	
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), компенсации затрат	010		32 299 608,93	32 299 608,93	-	-	-	32 299 608,93	-	
	040	130	32 299 608,93	32 299 608,93	-	-	-	32 299 608,93	-	

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МОУ Центр развития ребенка №11

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

Субсидии на иные цели

департамент по образованию администрации Волгограда

форма по ОК01
 Дата
 по ОК10
 по ОК10
 по ОК10
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2024
по ОК10	46033105
по ОК10	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	9		
Доходы - всего	010	3	1 285 110,45	853 723,93	-	-	-	853 723,93	431 386,52	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 285 110,45	853 723,93	-	-	-	853 723,93	431 386,52	

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

на 1 января 2024 г.

МОУ Центр развития ребенка №11

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

Министерство образования и науки Волгоградской области
Департамент по образованию администрации Волгограда
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по ЕК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
46033105
763
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	9		
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010			12 525 867,38	7 982 864,59	-	-	-	7 982 864,59	4 543 002,79
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		12 115,50	11 254,56	-	-	-	11 254,56	860,94
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150		10 115 349,36	7 584 996,88	-	-	-	7 584 996,88	2 530 352,48
				2 398 402,52	386 613,15	-	-	-	386 613,15	2 011 789,37

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Дебиторская задолженность Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на начало года		из них:		увеличение		уменьшение		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	догосрочная	просроченная	в том числе неизменные расчеты	всего	в том числе неизменные расчеты	всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 2 20535 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. За счет средств местного бюджета	372 688,72	372 688,72	-	-	-	3 093,44	-	3 093,44	-	369 020,15	-	-	-	-	-
0701 0000000000 120 2 20521 004	-	-	-	-	-	11 254,56	-	11 254,56	-	369 020,15	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 2 20531 007	368 310,79	368 310,79	-	-	7 604 670,19	-	7 604 670,19	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150 2 20555 007	-	-	-	-	3 093,44	-	3 093,44	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 20621 004	655,53	655,53	-	-	386 613,15	-	386 613,15	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 20628 002	3 722,40	3 722,40	-	-	1 964,92	-	2 620,45	-	3 722,40	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 20631 006	-	-	-	-	13 302,00	-	13 302,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	368 310,79	368 310,79	-	-	11 254,56	-	11 254,56	-	369 020,15	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	368 310,79	368 310,79	-	-	11 254,56	-	11 254,56	-	369 020,15	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	372 688,72	372 688,72	-	-	8 006 340,70	-	8 006 340,70	-	8 025 276,19	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на начало года		из них:		увеличение		уменьшение		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	догосрочная	просроченная	в том числе неизменные расчеты	всего	в том числе неизменные расчеты	всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов	0 401 140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	0 401 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий
МОУ Центр развития ребенка №11

М.А. Кашета



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(Дебиторская / кредиторская)

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	остаток на начало года	на начало года		изменение задолженности							на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
			исправление ошибок прошлых лет	допосрочная	просроченная	всего	в том числе наличные расчеты	уменьшение всего	в том числе наличные 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 20531 001	7 336 796,52	7 336 796,52	-	-	-	8 362 486,16	19 078 740,18	19 078 740,18	2 658 830,84	15 699 282,68	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	19 078 740,18	53 249,34	53 249,34	40 124,42	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	53 249,34	2 710 080,91	2 710 080,91	276 856,49	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 30223 004	3 021,55	3 021,55	-	-	-	2 838 289,12	3 130 751,66	173 913,11	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 247 4 30223 004	-	-	-	-	-	128 000,00	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 30226 002	-	-	-	-	-	4 807,55	4 807,55	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 30226 004	292 458,54	292 458,54	-	-	-	160 117,47	160 117,47	19 808,00	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 30231 004	-	-	-	-	-	1 883,09	1 883,09	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	4 807,55	4 807,55	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	160 117,47	160 117,47	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 831 4 30293 004	-	-	-	-	-	2 460 685,00	2 460 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119 4 30301 001	-	-	-	-	-	1 883,09	1 883,09	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119 4 30302 001	69 428,59	69 428,59	-	-	-	40 165,81	40 165,81	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119 4 30306 001	2 008,35	2 008,35	-	-	-	98 136,34	98 136,34	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119 4 30307 001	98 136,34	98 136,34	-	-	-	1 026 204,96	1 026 204,96	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119 4 30310 001	1 026 204,96	1 026 204,96	-	-	-	251 671,99	251 671,99	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 851 4 30312 001	-	-	-	-	-	1 883,09	1 883,09	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 851 4 30313 001	-	-	-	-	-	4 807,55	4 807,55	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 111 4 30314 001	-	-	-	-	-	160 117,47	160 117,47	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119 4 30314 001	-	-	-	-	-	2 460 685,00	2 460 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 851 4 30314 001	-	-	-	-	-	2 51 671,99	2 51 671,99	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119 4 30314 001	-	-	-	-	-	5 852 064,03	5 852 064,03	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	-	-	5 15 474,09	5 15 474,09	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	6 897 485,73	6 897 485,73	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	217 953,84	217 953,84	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 510 4 30406 002	387 771,40	387 771,40	-	-	-	-	387 771,40	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4 20531 000	7 336 796,52	7 336 796,52	-	-	-	8 362 486,16	19 078 740,18	19 078 740,18	2 658 830,84	15 699 282,68	-	-	-	-	-		
4 30211 000	-	-	-	-	-	19 078 740,18	53 249,34	53 249,34	40 124,42	-	-	-	-	-	-		
4 30221 000	3 021,55	3 021,55	-	-	-	53 249,34	2 710 080,91	2 710 080,91	276 856,49	-	-	-	-	-	-		
4 30223 000	292 458,54	292 458,54	-	-	-	2 838 289,12	3 130 751,66	173 913,11	-	-	-	-	-	-	-		
4 30231 000	-	-	-	-	-	128 000,00	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30234 000	-	-	-	-	-	4 807,55	4 807,55	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30266 000	-	-	-	-	-	160 117,47	160 117,47	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30293 000	-	-	-	-	-	1 883,09	1 883,09	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30301 000	-	-	-	-	-	4 807,55	4 807,55	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30302 000	69 428,59	69 428,59	-	-	-	2 460 685,00	2 460 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30306 000	2 008,35	2 008,35	-	-	-	1 883,09	1 883,09	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30307 000	98 136,34	98 136,34	-	-	-	40 165,81	40 165,81	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30310 000	1 026 204,96	1 026 204,96	-	-	-	98 136,34	98 136,34	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30312 000	-	-	-	-	-	1 026 204,96	1 026 204,96	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30313 000	-	-	-	-	-	263 802,10	263 802,10	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30314 000	-	-	-	-	-	251 671,99	251 671,99	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30315 000	-	-	-	-	-	8 828 223,12	8 828 223,12	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30403 000	-	-	-	-	-	6 897 485,73	6 897 485,73	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 30406 000	387 771,40	387 771,40	-	-	-	217 953,84	217 953,84	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета	7 336 796,52	7 336 796,52	-	-	-	8 362 486,16	19 078 740,18	19 078 740,18	2 658 830,84	15 699 282,68	-	-	-	-	-		
4 20500 000	295 480,09	295 480,09	-	-	-	24 980 710,71	24 989 400,66	25 276 190,80	3 173 934,66	1 045 421,70	-	-	-	-	-		
4 30300 000	1 195 778,24	1 195 778,24	-	-	-	18 740 025,40	18 890 381,94	18 890 381,94	-	-	-	-	-	-	-		
4 30400 000	387 771,40	387 771,40	-	-	-	217 953,84	217 953,84	605 725,24	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	9 215 826,25	9 215 826,25	-	-	-	52 301 176,11	24 959 400,66	44 722 297,98	3 173 934,66	16 744 704,38	-	-	-	-	-		

Информация

МОУ Центр развития ребенка №11



А.А. Ковалева

М.А. Ковалева

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	1	2	на начало года			изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
			остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	допсрочная	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	допсрочная	просроченная	всего	допсрочная
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов												
0701 0000000000 130 4 40141 131	79 236 575,41	-	-	32 298 608,93	32 298 608,93	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40149 131	79 236 575,41	-	-	36 340 266,72	26 431 398,47	89 145 443,66	89 145 443,66	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	79 236 575,41	-	-	68 639 875,65	58 721 007,40	89 145 443,66	89 145 443,66	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов												
0701 0000000000 111 4 40160 211	91 939,00	-	-	96 535,95	91 939,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 40160 213	27 765,58	-	-	29 153,85	27 765,58	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 4 40160 223	104 974,94	-	-	100 055,02	104 974,94	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40160 000	224 679,52	-	-	225 744,82	224 679,52	-	-	-	-	-	-	-

*завершено
10.01.2019
кабинет
Кешика № 11*



М.А. Кешика

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	остаток на начало года	на начало года				изменение задолженности		на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
			исправление ошибок прошлых лет	из н.к.:		увеличение в том числе непокрытые расчеты	уменьшение в том числе непокрытые расчеты	из н.к.:	всего	увеличение в том числе непокрытые расчеты	уменьшение в том числе непокрытые расчеты	всего	дог. просроченная	просроченная	всего	дог. просроченная	просроченная
				дог. просроченная	просроченная												
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0701 0000000000 130 4 20931 001	86 573 371,93	86 573 371,93	-	-	42 208 477,18	-	23 937 122,77	-	104 844 726,34	-	-	X	X	X			
0701 0000000000 244 4 20921 004	7 943,69	7 943,69	-	-	36 170,00	-	40 124,42	-	3 989,27	-	-	X	X	X			
0701 0000000000 247 4 20923 004	26 938,26	26 938,26	-	-	273 727,53	-	273 844,12	-	26 821,97	-	-	X	X	X			
0701 0000000000 510 4 20934 004	65 415,38	65 415,38	-	-	-	-	65 415,38	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета																	
4 20931 000	86 573 371,93	86 573 371,93	-	-	42 208 477,18	-	23 937 122,77	-	104 844 726,34	-	-	-	-	-			
4 20921 000	7 943,69	7 943,69	-	-	36 170,00	-	40 124,42	-	3 989,27	-	-	-	-	-			
4 20923 000	26 938,26	26 938,26	-	-	273 727,53	-	273 844,12	-	26 821,97	-	-	-	-	-			
4 20934 000	65 415,38	65 415,38	-	-	-	-	65 415,38	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по синтетическому коду счета																	
4 20900 000	86 573 371,93	86 573 371,93	-	-	42 208 477,18	-	23 937 122,77	-	104 844 726,34	-	-	-	-	-			
4 20900 000	34 881,95	34 881,95	-	-	309 897,53	-	313 968,54	-	30 810,94	-	-	-	-	-			
4 20900 000	65 415,38	65 415,38	-	-	42 518 374,71	-	24 316 506,69	-	104 875 537,28	-	-	-	-	-			
Всего задолженности																	
	86 573 669,26	86 573 669,26	-	-	42 518 374,71	-	24 316 506,69	-	104 875 537,28	-	-	-	-	-			

*заведующий
 МОУ Центр развития ребенка №11*



Т.И. С. Ковалева

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
Всего по счету 0 401 40 000															
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 401 60 000															

*Заблаговременно
небл. начислен резерв на 11*



М.А. Кашева

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели
Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	2а	за нпк:		всего	в том числе наличные расчеты	уменьшение		всего	в том числе наличные расчеты	10	11	12	13	14	
					догоскорная	просроченная			всего	в том числе наличные расчеты								
0701 0000000000	150	5 20552,001	-	2 313 393,75	-	-	805 694,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	150	5 20562,001	-	2 313 393,75	-	-	221 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	111	5 30211,007	-	2 313 393,75	-	-	47 220,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	244	5 30223,004	-	2 313 393,75	-	-	43 564,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	247	5 30223,004	-	2 313 393,75	-	-	90 206,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	244	5 30228,006	-	2 313 393,75	-	-	436 096,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	244	5 30231,006	-	2 313 393,75	-	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	244	5 30234,006	-	2 313 393,75	-	-	206 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	111	5 30301,001	-	2 313 393,75	-	-	380,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	610	5 30305,001	-	2 313 393,75	-	-	6 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	119	5 30314,001	-	2 313 393,75	-	-	94,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	111	5 30314,001	-	2 313 393,75	-	-	6 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	119	5 30315,001	-	2 313 393,75	-	-	14 166,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	119	5 30315,001	-	2 313 393,75	-	-	14 166,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	111	5 30403,007	-	2 313 393,75	-	-	472,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета																		
	5 20552,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	805 694,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 20562,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	221 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30211,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	47 220,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30223,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	133 770,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30228,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	450 896,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30231,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	206 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30234,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	380,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30305,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	683,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30306,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	94,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30314,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	20 302,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30315,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	14 166,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30403,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	472,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																		
	5 20500,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	1 027 006,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30200,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	838 780,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30300,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	41 381,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30400,000	2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	472,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности																		
		2 313 393,75	-	2 313 393,75	-	-	1 907 641,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Заведующий
МОУ Центром развития ребенка №11*

Давыдов

Т.А. Котова



Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	1	2	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
			остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них: допосрочная	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	всего	из них: допосрочная	всего	из них: допосрочная	просроченная
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Доходы будущих периодов														
0701 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	X	X	632 411,93	X	632 411,93	X	-	X	X	X	X
0701 0000000000 150 5 40141 162	-	-	-	X	X	221 312,00	X	221 312,00	X	-	X	X	X	X
0701 0000000000 150 5 40149 152	3 121 328,00	3 121 328,00	X	X	1 229 078,04	X	1 279 589,00	X	X	3 070 817,04	X	X	X	X
Всего по счету 0 40140 000	3 121 328,00	3 121 328,00	X	X	2 082 801,97	X	2 133 312,93	X	X	3 070 817,04	X	X	X	X
Резервы предстоящих расходов														
Всего по счету 0 40160 000	-	-	X	X	-	X	-	X	X	-	X	X	X	X

*Затвержден
М.П. Митрофанов*

Д.А. Кашаев

Д.А. Кашаев



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели
 Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		Сумма задолженности, руб				на конец отчетного периода				на конец финансового периода прошлого финансового года			
	2	2а	всего	в том числе в неденежные расчеты	всего	в том числе в неденежные расчеты	всего	в том числе в неденежные расчеты	всего	в том числе в неденежные расчеты	всего	в том числе в неденежные расчеты	всего	в том числе в неденежные расчеты
07/01 0000000000	150	5 20562 001	5 434 721,75	-	581 900,97	-	-173 282,87	6 189 905,59	-	6 411 217,59	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 20562 000	5 434 721,75	5 434 721,75	-	221 312,00	-	-173 282,87	6 189 905,59	-	6 411 217,59	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	5 20500 000	5 434 721,75	5 434 721,75	-	803 212,97	-	-173 282,87	6 411 217,59	-	6 411 217,59	-	-	-	-
Всего задолженности			5 434 721,75	5 434 721,75	803 212,97	-	-173 282,87	6 411 217,59	-	6 411 217,59	-	-	-	-

заведующий
МОУ Центр развития ребенка №11
Дубовицкий Т.И.А. Кошарева



Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	на начало года		изменение задолженности		уменьшение задолженности		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Резервы предстоящих расходов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по счету 0.40140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0.40160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Задолженности
100% учтенной к выплате*

*Директор
А.И. Ковалев*

М.П. Ковалев



Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Код формы по ОКУД 0503779

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		3 остаток средств на счете	4 средства в пути	5 остаток средств на счете	6 средства в пути
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20763004260000000000	220111000	52 734,09	-	52 734,09	-
20763005080000000000	220111000	-	-	84 892,48	-
Итого по разделу 2		52 734,09	-	137 626,57	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		52 734,09	-	137 626,57	-

Заведующий
МОУ Центр развития ребенка



М.А. Копцова

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Код формы по ОКУД 0503779

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		3 остаток средств на счете	4 средства в пути	5 остаток средств на счете	6 средства в пути
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20763004570000000000	420111000	242 208,86	-	242 208,86	-
20763005080000000000	420111000	-	-	856 869,34	-
Итого по разделу 2		242 208,86	-	1 099 078,20	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		242 208,86	-	1 099 078,20	-

Заведующий
МОУ Центр развития ребенка



М.А. Кошова

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Код формы по ОКУД 0503779

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		3 остаток средств на счете	4 средства в пути	5 остаток средств на счете	6 средства в пути
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000	-	-	-	-
21763005080000000000	520111000	-	-	683,14	-
Итого по разделу 2		-	-	683,14	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000	-	x	-	x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	683,14	-

Заведующий

МОУ Центр развития ребенка № 11 *М.А. Коннова*



2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	раздел, подраздел	Коды по БК	КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X		
				по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX40 (340)	по счетам 010960XXX
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	211	409 998,98	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	213	123 812,55	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	221	655,53	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	225	130 791,00	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226	6 622 600,42	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272	49 131,42	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	211	19 083 337,13	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	213	5 764 230,35	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	221	53 249,34	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	226	2 818 234,48	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	271	35 508 020,47	-	-	
Итого						

Руководитель _____ (подпись) Т.А. Коннова (расшифровка подписки) Главный бухгалтер

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) А.И. Воробьева (расшифровка подписки)

31 декабря 2023 г. _____ (расшифровка подписки) _____ (расшифровка подписки) _____ (расшифровка подписки) _____ (расшифровка подписки)



МКУ Центр Красноярского района, ОГРН 1123461001553,
 ИНН 3448097319, КПП 344801001, 400055, г. Волгоград, пр-т
 Калерова Сталинград, дом № 12
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)