

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МОУ детский сад № 25

Форма по ОКУД: 0503721

Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Департамент по образованию администрации Волгограда

Дата: 01.01.2024
 по ОКПО: 22510492
 ИНН: 3445031721
 по ОКТМО: 18401363000
 по ОКПО: 3444054571
 Глава по БК: 763
 по ОКЕИ: 383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	1 028 448,46	35 908 152,92	8 411 027,90	45 347 629,28
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 291,22	1 291,22
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	35 908 152,92	8 041 765,60	43 949 918,52
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 028 448,46	-	-	1 028 448,46
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	349 791,08	349 791,08
Доходы от выбытия активов		172	-	-319 101,56	-	-319 101,56
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	319 101,56	-	319 101,56
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	18 180,00	18 180,00
Расходы	150	200	1 030 425,62	38 554 479,10	8 306 214,83	47 891 119,55
в том числе:						
Заработная плата		211	210 317,57	19 090 765,79	345 548,96	19 646 632,32
Начисления на выплаты по оплате труда		213	63 515,84	5 738 051,50	104 355,75	5 905 923,09
Услуги связи		221	-	27 204,86	1 839,94	29 044,80
Коммунальные услуги		223	-	2 668 431,53	-	2 668 431,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	135 774,00	135 774,00
Прочие работы, услуги		226	752 841,21	3 163 081,91	7 370 098,10	11 286 021,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	73 104,66	162,66	73 267,32
Амортизация		271	-	5 239 927,08	91 050,00	5 330 977,08
Расходование материальных запасов		272	3 751,00	9 053,27	182 073,72	194 877,99
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 542 616,77	65 824,23	2 608 441,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	401,32	401,32
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	-	213,74	4 850,15	5 063,89
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	2 027,99	4 236,00	6 263,99
Чистый операционный результат						
(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	300		-1 977,16	-2 646 326,18	104 813,07	-2 543 490,27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 977,16	-2 646 326,18	104 813,07	-2 543 490,27
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами						
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		9 752,47	-4 806 186,50	31 347,57	-4 765 086,46
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 085 386,08	-	-5 085 386,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	154 541,00	91 050,00	245 591,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	5 239 927,08	91 050,00	5 330 977,08
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	319 101,56	-	319 101,56
в том числе:						

увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	319 101,56	-	319 101,56
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 977,16	-158,31	28 221,28	26 085,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 773,84	8 894,96	210 295,00	220 963,80
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 751,00	9 053,27	182 073,72	194 877,99
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	35 595 749,07	8 230 740,47	43 826 489,54
уменьшение затрат	392	X	-	35 595 749,07	8 230 740,47	43 826 489,54
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	X	11 729,63	-39 743,67	3 126,29	-24 887,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-11 729,63	2 159 860,32	- 73 465,50	2 221 596,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-130 479,83	18 896 650,85	-298 356,83	18 467 814,19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 058 881,52	35 917 816,85	8 283 014,01	45 259 712,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 304 815,34	33 301 215,51	8 812 504,04	43 418 534,89
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-245 933,82	2 616 601,34	-529 490,03	1 841 177,49
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуз)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	470		115 453,99	16 280 049,51	231 133,20	16 626 636,70
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		5 060 893,83	122 162 473,62	8 504 537,47	135 727 904,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 945 439,84	105 882 424,11	8 273 404,27	119 101 268,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-118 750,20	16 736 790,53	-371 822,33	16 246 218,00
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-234 204,19	-43 999,00	-378 278,43	-656 481,62

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности
уменьшение прочей кредиторской задолженности
Чистое изменение доходов будущих периодов
Чистое изменение резервов предстоящих расходов

541	730	1 189 078,45	46 552 283,72	8 609 843,02	56 351 205,19
542	830	1 423 282,64	46 596 282,72	8 988 121,45	57 007 686,81
550	x	115 453,99	16 484 379,36	6 456,10	16 606 289,45
560	x	-	296 410,17	-	296 410,17

Руководитель

О.А. Луцкич
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.С. Сафронова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Ворошиловского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор МКУ Центр
Ворошиловского района
(должность)

О.С. Сафронова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по
бухгалтерскому учету и
отчетности
(должность)

И.В. Портнягин
(расшифровка подписи)

39-71-60
(телефон, e-mail)

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

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

МОУ детский сад № 25

Департамент по образованию администрации Волгограда
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

КОДЫ
0503737
01.01.2024
22510492
18401363000
763
383

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

1. Доходы 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		1 058 881.52	1 058 881.52	-	-	-	1 058 881.52
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 058 881.52	1 058 881.52	-	-	-	1 058 881.52
								10

форма 0503737 с.2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы - всего	200	x	1 335 248.40	1 304 815.34	-	-	-	1 304 815.34
В том числе:								10
Фонд оплаты труда учреждений		111	210 317.57	210 317.57	-	-	-	210 317.57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	63 515.84	63 515.84	-	-	-	63 515.84
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 061 414.99	1 030 981.93	-	-	-	1 030 981.93
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-276 366.88	-245 933.82	-	-	-	-245 933.82
								30 433.06

форма 0503737 с.2

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
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)

О.А. Луцки

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Д.А. Ситникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Ворошиловского района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности

(должность)

Исполнитель

И.В. Портнягин

(расшифровка подписи)

39-71-60

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2024 г.

МОУ детский сад № 25

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

Департамент по образованию администрации Волгограда
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

КОДЫ
0503737
01.01.2024
22510492
18401363000
763
383

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Доходы - всего	010		35 908 152.92	35 908 152.92	-	-	35 908 152.92	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	35 908 152.92	35 908 152.92	-	-	35 908 152.92	-

форма 0503737 с.2

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		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Расходы - всего	200	x	36 578 729.63	33 291 551.58	-	-	33 291 551.58	3 287 178.05
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений		111	20 982 881.90	18 926 138.93	-	-	18 926 138.93	2 056 742.97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 354 004.11	5 697 000.58	-	-	5 697 000.58	657 003.53
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 837 940.32	3 704 963.57	-	-	3 704 963.57	132 976.75
Закупка энергетических ресурсов		247	2 859 044.80	2 418 590.00	-	-	2 418 590.00	440 454.80
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	2 241.73	2 241.73	-	-	2 241.73	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 542 616.77	2 542 616.77	-	-	2 542 616.77	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-670 576.71	2 616 601.34	-	-	2 616 601.34	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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		670 576.71	-2 616 601.34	-	-	-	-2 616 601.34	3 287 178.05
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	670 576.71	-2 616 601.34	-	-	-	-2 616 601.34	3 287 178.05
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-35 917 816.85	-	-	-	-35 917 816.85	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	33 301 215.51	-	-	-	33 301 215.51	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 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						

Руководитель

О.А. Луцкич (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Д.А. Ситникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.С. Сафронова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Ворошиловского района (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности (должность)

Исполнитель

И.В. Портнягин (расшифровка подписи)

Директор (должность)

О.С. Сафронова (расшифровка подписи)

39-71-60 (телефон, e-mail)

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

КОДЫ
0503737
01.01.2024
22510492
18401363000
763
383

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

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

МОУ детский сад № 25

Департамент по образованию администрации Волгограда
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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		
Доходы - всего	010	3	10 020 509.27	8 168 170.80	-	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 281 157.42	7 818 379.72	-	-	-	7 818 379.72	1 462 777.70
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	739 351.85	349 791.08	-	-	-	349 791.08	389 560.77

форма 0503737 с.2

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		
Расходы - всего	200	x	11 099 300.67	8 697 660.83	-	7	8	9	10
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	345 711.62	345 711.62	-	-	-	345 711.62	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	104 355.75	104 355.75	-	-	-	104 355.75	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 354 291.31	8 172 281.76	-	-	-	8 172 281.76	2 182 009.55
Закупка энергетических ресурсов		247	219 630.29	-	-	-	-	-	219 630.29
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	9 086.15	9 086.15	-	-	-	9 086.15	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	65 824.23	65 824.23	-	-	-	65 824.23	-
Уплата иных платежей		853	401.32	401.32	-	-	-	401.32	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 078 791.40	-529 490.03	-	-	-	-529 490.03	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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		1 078 791.40	529 490.03	-	-	-	529 490.03	549 301.37
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	1 078 791.40	529 490.03	-	-	-	529 490.03	549 301.37
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 283 014.01	-	-	-	-8 283 014.01	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 812 504.04	-	-	-	8 812 504.04	x
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				Итого	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						

Руководитель

(подпись)

О.А. Луцкич (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Д.А. Ситникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Сафронова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Ворошиловского района (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

О.С. Сафронова (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности (должность)

(подпись)

И.В. Портнягин (расшифровка подписи)

Исполнитель

39-71-60 (телефон, e-mail)

Итого по разделу I	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
6 118 730,52	6 118 730,52	6 118 730,52	236 662 701,24	236 662 701,24	236 662 701,24	1 432 424,48	1 432 424,48	1 432 424,48	244 233 666,24	5 996 003,16	251 092 267,15	1 064 976,74	256 185 247,05
Итого по разделу II	3	3а	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10	
6 118 730,52	6 118 730,52	6 118 730,52	236 662 701,24	236 662 701,24	236 662 701,24	1 432 424,48	1 432 424,48	244 233 666,24	5 996 003,16	251 092 267,15	1 064 976,74	256 185 247,05	

Итого по разделу I	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
6 118 730,52	6 118 730,52	6 118 730,52	236 662 701,24	236 662 701,24	236 662 701,24	1 432 424,48	1 432 424,48	1 432 424,48	244 233 666,24	5 996 003,16	251 092 267,15	1 064 976,74	256 185 247,05

Итого по разделу II	3	3а	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
6 118 730,52	6 118 730,52	6 118 730,52	236 662 701,24	236 662 701,24	236 662 701,24	1 432 424,48	1 432 424,48	244 233 666,24	5 996 003,16	251 092 267,15	1 064 976,74	256 185 247,05

Итого по разделу III	3	3а	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
6 118 730,52	6 118 730,52	6 118 730,52	236 662 701,24	236 662 701,24	236 662 701,24	1 432 424,48	1 432 424,48	244 233 666,24	5 996 003,16	251 092 267,15	1 064 976,74	256 185 247,05

Итого по разделу IV	3	3а	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
6 118 730,52	6 118 730,52	6 118 730,52	236 662 701,24	236 662 701,24	236 662 701,24	1 432 424,48	1 432 424,48	244 233 666,24	5 996 003,16	251 092 267,15	1 064 976,74	256 185 247,05

Итого по разделу V	3	3а	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
6 118 730,52	6 118 730,52	6 118 730,52	236 662 701,24	236 662 701,24	236 662 701,24	1 432 424,48	1 432 424,48	244 233 666,24	5 996 003,16	251 092 267,15	1 064 976,74	256 185 247,05

Код строки	Наименование	На начало года			На конец отчетного периода			итого							
		Детальность с целевыми средствами	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Детальность по государственному заданию	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет								
2	АКТИВ	3	3а	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10		
1	I. Нефинансовые активы	1	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010
020	Уменьшение стоимости основных средств** (всего)*	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020
021	из них:	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021
030	Основные средства (оценочная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	040	040	040	040	040	040	040	040	040	040	040	040	040
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)*	050	050	050	050	050	050	050	050	050	050	050	050	050	050
051	из них:	051	051	051	051	051	051	051	051	051	051	051	051	051	051
060	Целевые финансовые активы*	060	060	060	060	060	060	060	060	060	060	060	060	060	060
070	Уменьшение стоимости финансовых активов** (всего)*	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070
080	Из них:	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080
081	Прочие финансовые активы (0110000000)* (остаточная стоимость), всего	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081
090	из них:	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090
100	Бюджетные средства (0113000000)* (остаточная стоимость), всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
110	из них:	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
121	из них:	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000), всего	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
140	Зерно на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000), всего	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
150	из них:	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
160	Зарплата на бюджетный период (0401500000), всего	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
170	из них:	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
180	Зарплата на бюджетный период (0110000000), всего	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
190	из них:	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
200	Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
210	II. Финансовые активы	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
220	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
230	в том числе:	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
240	на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (0201200000), всего	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
250	в кредитных организациях (0201200000), всего	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
260	на депозитах (0201200000), всего	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
270	из них:	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
280	догосударственные	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
290	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000), всего	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
300	из них:	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
310	финансирование учреждений (0201300000), всего	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
320	из них:	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
330	финансирование учреждений (0201300000), всего	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
340	из них:	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
350	дебиторская задолженность по договорам (0202000000), всего	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
360	из них:	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
370	дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0206000000, 3030000000), всего	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
380	из них:	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
390	расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
400	догосударственные	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
410	прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
420	из них:	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
430	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000), всего	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
440	из них:	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
450	вложения в финансовые активы (0215000000), всего	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
460	из них:	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
470	Итого по разделу II (стр. 220 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 450)	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
480	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480

Итого по разделу I

Итого по разделу II

Итого по разделу III

Итого по разделу IV

Итого по разделу V

Итого по разделу VI

Итого по разделу VII

Итого по разделу VIII

Итого по разделу IX

Итого по разделу X

Итого по разделу XI

Итого по разделу XII

Итого по разделу XIII

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода								
		деятельность с депозитами		деятельность по государственному заданию		итого	деятельность по депозитам		деятельность по государственному заданию		итого				
		остаток на начало года	исправленные ошибки	остаток на начало года	исправленные ошибки		остаток на начало года	исправленные ошибки	остаток на начало года	исправленные ошибки					
3	3а	3б	3в	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
2															
400	Результы с кредитными организациями по долгосрочным обязательствам (0301000000), всего														
401	договорные														
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	278 366,88	278 366,88		44 839,00	44 839,00	445 205,12	445 205,12		789 503,00	11 779,83	840,00	63 892,40	78 462,23	
411	из них:														
420	Долгосрочная задолженность по займам (0303000000)														
430	Иные в том числе:														
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		X												
432	внутридомовые расчеты (0304020000)														
433	расчеты с прочими кредиторами (0304030000)														
434	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
435	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
436	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
437	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
438	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
439	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
440	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
441	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
442	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
443	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
444	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
445	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
446	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
447	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
448	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
449	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
450	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
451	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
452	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
453	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
454	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
455	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
456	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
457	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
458	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
459	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
460	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
461	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
462	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
463	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
464	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
465	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
466	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
467	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
468	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
469	расчеты по договорам займа по ГИС (0210100000)														
470	Кредиторская задолженность по займам (0205000000, 0205000000), всего														
471	договорные														
480	Результы с кредитными организациями (0210050000)														
490	Доходы будущих периодов (0401400000)	4 818 690,34	4 818 690,34		8 781 839,18	8 781 839,18	187 952 384,57	187 952 384,57		187 952 384,57	4 934 104,33	104 256 010,35	6 456,10	188 271 486,13	
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)														
520	Доходы будущих периодов (0401600000)														
530	Доходы будущих периодов (0401600000)														
540	Доходы будущих периодов (0401600000)														
550	Доходы будущих периодов (0401600000)	5 066 017,22	5 066 017,22		278 838 757,36	278 838 757,36	538 968,00	538 968,00		284 470 743,18	4 978 267,02	296 884 649,45	84 707,79	300 969 624,29	
570	Финансовый результат экonomicеского субъекта	1 023 713,30	1 023 713,30		42 156 056,12	42 156 056,12	896 455,88	896 455,88		40 228 898,94	1 071 738,14	44 802 382,30	1 000 268,95	47 798 377,21	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	6 118 730,52	6 118 730,52		238 682 701,24	238 682 701,24	1 432 424,46	1 432 424,46		244 233 856,34	5 968 033,16	251 082 267,15	1 084 976,74	258 188 247,05	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

