

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
МБДОУ детский сад "Теремок" с. Кочетовка

Обособленное подразделение
Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Учредитель
Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 3109003527 |
| по ОКТМО | 14638420 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | - | 5 965 893,31 | 435 903,93 | 6 401 797,24 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 146 902,00 | 146 902,00 |
| <i>Доходы от операционной аренды</i> | 030 | 121 | - | - | 146 902,00 | 146 902,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 5 951 641,31 | 289 001,93 | 6 240 643,24 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 131 | - | 5 951 641,31 | 289 001,93 | 6 240 643,24 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от выбытия активов</i> | 090 | 172 | - | 603 326,75 | - | 603 326,75 |
| <i>Доходы от оценки активов и обязательств</i> | 090 | 176 | - | -603 326,75 | - | -603 326,75 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 14 252,00 | - | 14 252,00 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | - | 14 252,00 | - | 14 252,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | - | 5 922 156,17 | 547 208,47 | 6 469 364,64 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 4 463 207,28 | - | 4 463 207,28 |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 3 493 761,55 | - | 3 493 761,55 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 969 445,73 | - | 969 445,73 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 899 016,26 | - | 899 016,26 |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 6 157,27 | - | 6 157,27 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 531 273,71 | - | 531 273,71 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 175 110,54 | - | 175 110,54 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 186 474,74 | - | 186 474,74 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | 108 878,00 | 108 878,00 |
| Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 230 | 251 | - | - | 108 878,00 | 108 878,00 |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | - | 11 925,47 | - | 11 925,47 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 11 925,47 | - | 11 925,47 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 507 296,28 | 438 330,47 | 945 626,75 |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 246 452,32 | 30 588,64 | 277 040,96 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 260 843,96 | 407 741,83 | 668 585,79 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | - | 40 710,88 | - | 40 710,88 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 40 710,00 | - | 40 710,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | 0,88 | - | 0,88 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | - | 43 737,14 | - 111 304,54 | - 67 567,40 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | - | 43 737,14 | - 111 304,54 | - 67 567,40 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | - | - 671 767,23 | 1 494 632,91 | 822 865,68 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | - 45 943,32 | - 14 288,64 | - 60 231,96 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 410 409,00 | 16 300,00 | 426 709,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 456 352,32 | 30 588,64 | 486 940,96 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | - 603 326,75 | - | - 603 326,75 |
| в том числе: увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 603 326,75 | - | 603 326,75 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | - 35 720,69 | - 15 370,45 | - 51 091,14 |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 281 480,57 | 392 370,84 | 673 851,41 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 317 201,26 | 407 741,29 | 724 942,55 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | | | | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | | | | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: увеличение затрат | 391 | х | - | 5 881 445,29 | 438 330,47 | 6 319 775,76 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 5 881 445,29 | 438 330,47 | 6 319 775,76 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | - | 13 223,53 | 1 524 292,00 | 1 537 515,53 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | 410 | | - | 715 504,37 | - 1 605 937,45 | - 890 433,08 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | 660 600,43 | - 39 773,85 | 620 826,58 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - | - 39 773,85 | - 39 773,85 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | 5 978 498,81 | 332 472,87 | 6 310 971,68 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | 5 978 498,81 | * 372 246,72 | 6 350 745,53 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 660 600,43 | - | 660 600,43 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 6 644 103,46 | 1 977 306,96 | 8 621 410,42 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 5 983 503,03 | 1 977 306,96 | 7 960 809,99 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) | 510 | | - | - 54 903,94 | 1 566 163,60 | 1 511 259,66 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | - 22 911,12 | 41 871,60 | 18 960,48 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 6 428 087,44 | 397 007,29 | 6 825 094,73 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 6 450 998,56 | 355 135,69 | 6 806 134,25 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - | | 1 524 292,00 | 1 524 292,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | - 31 992,82 | | - 31 992,82 |

Руководитель _____ (подпись) *Чюркало* _____ (расшифровка подписи) *Чюркало Ч.Ю.* Главный бухгалтер _____ (подпись) *Машинский* _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) *Белл* _____ (подпись) *Бабанина Т.И.* _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____ (подпись) *Белл* _____ (должность) *Белоусова Е.И.* _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Теремок" с. Кочетовка
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | 14638420 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 871 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 6 549 594,20 | 6 278 667,24 | - | - | - | 6 278 667,24 | 270 926,96 |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 030 | 120 | 45 700,00 | 38 024,00 | - | - | - | 38 024,00 | 7 676,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 6 503 894,20 | 6 240 643,24 | - | - | - | 6 240 643,24 | 263 250,96 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | 200 | х | 6 589 368,05 | 6 318 441,09 | - | - | - | 6 318 441,09 | 270 926,96 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 4 507 363,94 | 4 507 262,36 | - | - | - | 4 507 262,36 | 101,58 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 4 507 363,94 | 4 507 262,36 | - | - | - | 4 507 262,36 | 101,58 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 3 530 402,91 | 3 530 364,17 | - | - | - | 3 530 364,17 | 38,74 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 976 961,03 | 976 898,19 | - | - | - | 976 898,19 | 62,84 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 2 041 293,23 | 1 770 467,85 | - | - | - | 1 770 467,85 | 270 825,38 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | 240 | 2 041 293,23 | 1 770 467,85 | - | - | - | 1 770 467,85 | 270 825,38 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 1 447 154,29 | 1 187 265,66 | - | - | - | 1 187 265,66 | 259 888,63 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 594 138,94 | 583 202,19 | - | - | - | 583 202,19 | 10 936,75 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880) | | 800 | 40 710,88 | 40 710,88 | - | - | - | 40 710,88 | - |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 40 710,88 | 40 710,88 | - | - | - | 40 710,88 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 40 710,00 | 40 710,00 | - | - | - | 40 710,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0,88 | 0,88 | - | - | - | 0,88 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - 39 773,85 | - 39 773,85 | - | - | - | - 39 773,85 | х |

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 | x | | | | | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | | | | - |

Руководитель _____ (подпись) *Чубри*
 Главный бухгалтер _____ (подпись) *Машкина*

_____ (расшифровка подписи) *Цурнало Ж.Ю.* Руководитель финансово-экономической службы
 _____ (расшифровка подписи) *Лавина А.С.*

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) *Бабанина Т. И.*
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 Исполнитель _____ (должность) *ст. б. у. л.* _____ (подпись) *Бележкова Е. И.*

" _____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на 01 января 2023 г.
 МБДОУ детский сад "Теремок" с. Кочетовка

Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКТМО | 14638420 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | | 6 278 667,24 | 5 738 107,86 |
| Поступления по текущим операциям — всего | 0200 | 100 | 6 278 667,24 | 5 738 107,86 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 38 024,00 | 38 024,00 |
| в том числе: | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | 38 024,00 | 38 024,00 |
| от финансовой аренды | 0402 | 122 | | |
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | | |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | | |
| по процентам по предоставленным займам | 0405 | 125 | | |
| по процентам по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | | |
| по дивидендам от объектов инвестирования | 0407 | 127 | | |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | | |
| от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | | |
| от концессионной платы | 0410 | 12К | | |
| от простого товарищества | 0411 | 12Т | | |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 6 240 643,24 | 5 700 083,86 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 5 951 641,31 | 5 393 916,40 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 289 001,93 | 306 167,46 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | | |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0504 | 133 | | |
| от компенсации затрат | 0505 | 134 | | |
| по условным арендным платежам | 0506 | 135 | | |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 0507 | 139 | | |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | | - |
| в том числе: | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | | |
| от штрафных санкций по долговым обязательствам | 0602 | 142 | | |
| от страховых возмещений | 0603 | 143 | | |
| от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 | | |
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | | |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | | - |
| в том числе: | | | | |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | | |
| по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора | 0704 | 154 | | |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | | |
| по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0706 | 156 | | |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | | |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | | |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | | - |
| в том числе: | | | | |
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0802 | 162 | | |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0804 | 164 | | |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0805 | 165 | | |
| по поступлениям капитального характера от международных организаций | 0807 | 167 | | |
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | | |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | | - |
| в том числе: | | | | |
| невьясненные поступления | 1201 | 181 | | |
| иные доходы | 1202 | 189 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>реализация оборотных активов</i> | 1203 | 440 | | |
| Поступления от инвестиционных операций — всего | 1300 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| основных средств | 1410 | 410 | | |
| нематериальных активов | 1420 | 420 | | |
| непроизведенных активов | 1430 | 430 | | |
| материальных запасов | 1440 | 440 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1441 | 441 | | |
| продуктов питания | 1442 | 442 | | |
| горюче-смазочных материалов | 1443 | 443 | | |
| строительных материалов | 1444 | 444 | | |
| мягкого инвентаря | 1445 | 445 | | |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | | |
| прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | | |
| от биологических активов | 1450 | 460 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от объектов биологических активов | 1451 | 461 | | |
| от реализации финансовых активов: | 1600 | 600 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 | | |
| акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | | |
| от возврата по предоставленным займам | 1630 | 640 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | | |
| по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | | |
| по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | | |
| по предоставленным займам иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | | |
| по предоставленным займам иным финансовым организациям | 1635 | 645 | | |
| по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | | |
| по предоставленным займам физическим лицам | 1637 | 647 | | |
| Поступления от финансовых операций — всего | 1800 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от осуществления займов | 1900 | 700 | | |
| из них: | | | | |
| по привлечению займов в рублях | 1910 | 710 | | |

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | 6 318 441,09 | 5 749 046,13 |
| Выбытия по текущим операциям — всего | 2200 | 200 | 6 172 241,09 | 5 701 296,13 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 4 495 336,89 | 4 374 602,43 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 3 518 438,70 | 3 359 903,59 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | | |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 976 898,19 | 1 014 698,84 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | | |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 992 287,80 | 765 369,85 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 6 249,10 | 6 099,62 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | | |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 612 541,46 | 469 714,09 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | | |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 176 210,51 | 147 363,04 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 197 286,73 | 142 193,10 |
| страхования | 2407 | 227 | | |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2408 | 229 | | |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 2500 | 230 | | |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 240 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2601 | 241 | | |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | | |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | | |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | | |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | | |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | | |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | | |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | | |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24A | | |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24B | | |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | | |
| за счет перечислений текущего характера международным организациям | 2703 | 253 | | |
| за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2705 | 255 | | |
| за счет перечислений капитального характера международным организациям | 2706 | 256 | | |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 11 925,47 | 1 261,68 |
| из них: | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | | |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | | |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | | |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 11 925,47 | 1 261,68 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | | |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 3001 | 281 | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | | |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 40 710,88 | 6 000,08 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|-------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 40 710,00 | 6 000,00 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | 0,88 | 0,08 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | | |
| за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам | 3104 | 294 | | |
| за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 | | |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3106 | 296 | | |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | | |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3108 | 298 | | |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям | 3109 | 299 | | |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 631 980,05 | 554 062,09 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | | |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 481 862,07 | 444 803,90 |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | | 500,19 |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 13 594,00 | 4 975,00 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | | 40 000,00 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 104 023,98 | 63 783,00 |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | 32 500,00 | |
| Выбытия по инвестиционным операциям — всего | 3200 | | 146 200,00 | 47 750,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 146 200,00 | 47 750,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | 146 200,00 | 47 750,00 |
| нематериальных активов | 3320 | 320 | | |
| непроизведенных активов | 3330 | 330 | | |
| материальных запасов | 3340 | 340 | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| прочих запасов | 3346 | 346 | | |
| материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | | |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | | |
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | | |
| акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | | |
| по предоставленным займам | 3430 | 540 | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3431 | 541 | | |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | | |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| иным нефинансовым организациям | 3434 | 544 | | |

| | | | | |
|---|------|-----|--|---|
| иным финансовым организациям | 3435 | 545 | | |
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436 | 546 | | |
| физическим лицам | 3437 | 547 | | |
| Выбытия по финансовым операциям — всего | 3600 | | | - |
| в том числе: | | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 | | |
| из них: | | | | |
| по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях | 3810 | 810 | | |
| Иные выбытия - всего | 3900 | | | |
| из них: | | | | |

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 4000 | | 39 773,85 | 10 938,27 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | | |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | | |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | | |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | | |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | | |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | | |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| увеличение расчетов | 4510 | 510 | | |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | | |
| Изменение остатков средств при управлении остатками — всего | 4600 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | | |

ф. 0503723 с. 8

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 610 | | |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 510 | | |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | | |
| Изменение остатков средств — всего | 5000 | | 39 773,85 | 10 938,27 |
| в том числе: | | | | |

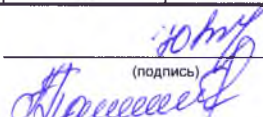
| | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|----------------|----------------|
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | - 6 310 971,68 | - 5 740 659,68 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 6 350 745,53 | 5 751 597,95 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | | |

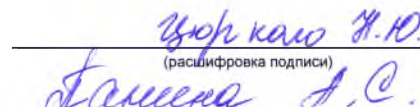
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|------------|--------------|-------------------|---------------|---|--------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | | | | | | |
| в том числе: | 9000 | x | x | x | x | 6 318 441,09 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0701 | | 3 518 438,70 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0701 | | 976 898,19 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0701 | | 6 249,10 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0701 | | 29 339,27 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0701 | | 583 202,19 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0701 | | 176 210,51 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0701 | | 197 286,73 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0701 | | 11 925,47 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0701 | | 40 710,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0701 | | 0,88 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0701 | | 146 200,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0701 | | 481 862,07 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0701 | | 13 594,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0701 | | 104 023,98 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0701 | | 32 500,00 |

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)


(расшифровка подписи)

«_» _____ 20__ г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений на | Обязательства | | | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | | |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | принимаемые обязательства | принятые обязательства | | | денежные обязательства | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| | | | | | всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 700 | x | 18 856 530,00 | - | 354 162,68 | - | 42 783,17 | - | 354 162,68 | 42 783,17 |
| по расходам | 800 | | 18 856 530,00 | | 354 162,68 | | 42 783,17 | x | 354 162,68 | 42 783,17 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| очередного финансового года, всего | 810 | x | | | | | | x | | |
| в том числе | 810 | | | | | | | x | | |
| первого года, следующего за очередным, всего | 820 | x | | | | | | x | | |
| в том числе | 820 | | | | | | | x | | |
| второго года, следующего за очередным, всего | 830 | x | | | | | | x | | |
| в том числе | 830 | | | | | | | x | | |
| на иные очередные года, всего | 840 | x | - | - | 311 379,51 | - | - | x | 311 379,51 | - |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| по иным обязательствам, всего | 850 | x | | | | | | x | | |
| из них: | 850 | | | | | | | x | | |
| по отложенным обязательствам, всего | 860 | x | | | 311 379,51 | | | x | 311 379,51 | |
| из них: | 860 | | | | | | | x | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений на | Обязательства | | | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | | |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | принимаемые обязательства | принятые обязательства | | | денежные обязательства | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| | | | | | всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 900 | | | | | | | | | |
| Итого | 999 | x | 25 445 898,05 | - | 6 672 642,51 | - | 6 361 224,26 | 6 318 441,09 | 354 201,42 | 42 783,17 |

Руководитель

Чюрко (подпись) *Чюркова Ж.Ю.* (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Лашкина А.С. (подпись) *Лашкина А.С.* (расшифровка подписи) - *Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

С.Б. (должность) *Белозерова* (подпись) *Белозерова Е.И.* (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"___" _____ 20__ г.

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | | - | | | - |
| 30 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | - | | | - |
| 31 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | - | | | - |
| 32 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | - | | | - |
| 33 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | - | | | - |
| 35 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | - | | | - |

Руководитель *Чотур* (подпись) *Цуркало И.Ю.* (расшифровка подписи) Главный бухгалтер *Алексеев* (подпись) *Ташма С.С.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) *Леснев* (подпись) *Бабакина Т.И.* (расшифровка подписи) (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель *С.В. Бу...* (должность) *Толстоп* (подпись) *Василькова Е.* (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

" ____ " ____ 20 __ г.

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на _____ 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МБДОУ детский сад "Теремок" с. Кочетовка
Администрация муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503710 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | 14638420 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 871 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

| Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным | | | | Заключительные записи по счету | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|---|------------|------------------------------------|--------------|---|------------|------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | номер счета | | 040130000 | | |
| | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | |
| | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 07010000000000120 | 240110 | 121 | - | - | - | 146 902,00 | - | - | - | - | - | - | 146 902,00 |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | - | - | 438 330,47 | 289 001,93 | - | - | - | - | 438 330,47 | 289 001,93 | |
| 07010000000000000 | 240120 | 251 | - | - | 108 878,00 | - | - | - | - | - | 108 878,00 | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | - | - | 5 881 445,29 | 5 951 641,31 | - | - | - | - | 5 881 445,29 | 5 951 641,31 | |
| 07010000000000000 | 440110 | 172 | - | - | - | 603 326,75 | - | - | - | - | - | 603 326,75 | |
| 07010000000000000 | 440110 | 176 | - | - | 603 326,75 | - | - | - | - | - | 603 326,75 | - | |
| 07010000000000193 | 440110 | 195 | - | - | 209 900,00 | 224 152,00 | - | - | - | - | 209 900,00 | 224 152,00 | |
| 07010000000000851 | 440120 | 291 | - | - | 40 710,00 | - | - | - | - | - | 40 710,00 | - | |
| 07010000000000853 | 440120 | 292 | - | - | 0,88 | - | - | - | - | - | 0,88 | - | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | 7 282 591,39 | 7 215 023,99 | - | - | 7 215 023,99 | 7 282 591,39 | - | - | 7 215 023,99 |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) | | | Коды по БК | | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X | | | |
|--|--------|-----|-------------------|-------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX | по счетам 0105XX440(340) | по счетам 010980XXX | по счетам 040120XXX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 271 | 30 588,64 | - | - | |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 272 | 407 741,83 | - | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 211 | 3 493 761,55 | - | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 213 | 969 445,73 | - | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 221 | 6 157,27 | - | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 223 | 531 273,71 | - | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 225 | 175 110,54 | - | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 226 | 186 474,74 | - | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 296 | 11 925,47 | - | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 271 | 246 452,32 | - | - | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 272 | 260 843,96 | - | - | |
| Итого | | | | | 6 319 775,76 | - | - | |

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Александр
(подпись)

Тамара А.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

Александр
(подпись)

Дабанова Г.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель С.В. Фролов Телеграфов О.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ " _____ 20__ г.