

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"ДЕТСКИЙ САД № 92"

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Глава по БК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

49653788

1835041584

94701000

02123161

1835071412

906

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического элемента	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
тр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	6 631 596,59	37 935 365,00	11 580 697,61	56 147 659,20
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	37 991 965,00	11 580 670,61	49 572 635,61
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	37 991 965,00	11 555 626,02	49 547 591,02
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	244,59	244,59
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	24 800,00	24 800,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	6 631 596,59	-	-	6 631 596,59
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 631 596,59	-	-	6 631 596,59
характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-56 600,00	-	-56 600,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-56 600,00	-	-56 600,00

Наименование показателя	Код строки	Код наименования целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	27,00	27,00
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	27,00	27,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 836 905,09	42 359 828,30	11 212 049,78	57 408 783,17
<i>трудо</i>	160	210	-	34 873 324,14	116 414,44	34 989 738,58
в том числе						
Заработная плата		211	-	26 784 445,92	89 412,00	26 873 857,92
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 088 878,22	27 002,44	8 115 880,66
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 797 539,61	2 697 816,98	2 868 275,37	9 363 631,96
в том числе						
Услуги связи		221	-	72 000,00	41 955,95	113 955,95
Коммунальные услуги		223	-	2 301 971,98	517 643,86	2 819 615,84
Работы, услуги по содержанию имущества		225	857 000,00	98 175,00	264 105,62	1 219 280,62
Прочие работы, услуги		226	2 940 539,61	225 670,00	2 044 569,94	5 210 779,55
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	133 386,03	-	133 386,03
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	133 386,03	-	133 386,03
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	36 868,50	1 791 157,15	8 227 072,60	10 055 098,25
в том числе						
Амортизация		271	-	1 788 993,05	84 392,00	1 873 385,05
Расходование материальных запасов		272	36 868,50	2 164,10	8 142 680,60	8 181 713,20
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического признака	Деятельность по целевым средствам	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	2 496,98	2 864 144,00	287,37	2 866 928,35
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	2 000,00	2 864 144,00	-	2 866 144,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5,67	5,67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	496,98	-	-	496,98
лицам		296	-	-	281,70	281,70
Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310 – стр. 311)	300		2 794 691,50	-4 424 463,30	368 647,83	-1 261 123,97
Операционный результат до налогообложения (стр. 301 – стр. 302)	301		2 794 691,50	-4 424 463,30	368 647,83	-1 261 123,97
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-36 868,50	-1 715 157,15	252 429,52	-1 499 596,13
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 712 993,05	-	-1 712 993,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	76 000,00	140 992,00	216 992,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 788 993,05	140 992,00	1 929 985,05
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-36 868,50	-2 164,10	252 429,52	213 396,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	8 395 110,12	8 395 110,12
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 868,50	2 164,10	8 142 680,60	8 181 713,20
из них:						
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 (услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического признака	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	36 418 834,25	10 866 272,06	47 285 106,31
уменьшение затрат	392	х	-	36 418 834,25	10 866 272,06	47 285 106,31
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 831 560,00	-2 709 306,15	116 218,31	238 472,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-601 942,08	-378 544,64	-494 009,96	-1 474 496,68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-601 942,08	466 373,66	154 438,99	18 870,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 632 201,83	38 958 218,62	12 397 412,75	57 987 833,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 234 143,91	38 491 844,96	12 242 973,76	57 968 962,63
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 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 (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-844 918,30	-648 448,95	-1 493 367,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 735 805,83	39 141 024,28	11 778 523,76	58 655 353,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 735 805,83	39 985 942,58	12 426 972,71	60 148 721,12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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		-3 433 502,08	2 330 761,51	-610 228,27	-1 712 968,84
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 433 502,08	1 854 328,67	-645 840,34	-2 225 013,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 739 383,83	58 441 551,25	12 550 761,31	79 731 696,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 172 885,91	56 587 222,58	13 196 601,65	81 956 710,14
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	35 612,07	35 612,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	476 432,84	-	476 432,84

Руководитель


(подпись)

М. Козлов А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Остапенко О.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал "ЦБ УО" Перв-го р-на ОГРН1021801158719 ИНН1831061808, КПП184101001
г.Ижевск ул.Орджоникидзе 20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор филиала
(должность)


(подпись)

Щербакова Р.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность)


(подпись)

Остапенко О.В.
(расшифровка подписи)

63-55-22
(телефон, e-mail)

"14" марта 2024

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 92"

МО "Город Ижевск"

Управление образования Администрации города Ижевска
субсидии на иные цели

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

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		010		6 635 201,83	6 632 201,83	-	-	-	6 632 201,83	3 000,0
Безвозмездные денежные поступления		060	150	6 635 201,83	6 632 201,83	-	-	-	6 632 201,83	3 000,0

коды	форма по ОКУД	Дата	по ОКТО	по ОКМО	по ОКТО	Глава по БК	по ОКЕИ
0503737	01.01.2024		49653788	94701000	02123161	906	383
						5	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	7 426 725,15	7 006 333,59	-	-	-	7 006 333,59	420 391,00
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 405 235,17	3 984 843,61	-	-	-	3 984 843,61	420 391,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 405 235,17	3 984 843,61	-	-	-	3 984 843,61	420 391,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 405 235,17	3 984 843,61	-	-	-	3 984 843,61	420 391,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 021 489,98	3 021 489,98	-	-	-	3 021 489,98	
Исполнение судебных актов	200	830	496,98	496,98	-	-	-	496,98	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	496,98	496,98	-	-	-	496,98	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 020 993,00	3 020 993,00	-	-	-	3 020 993,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	3 018 993,00	3 018 993,00	-	-	-	3 018 993,00	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-791 523,32	-374 131,76	-	-	-	-374 131,76	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

3. Источники финансирования дефицита средств										Исполнено плановых назначений		Сумма отклонения
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого				
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		791 523,32	374 131,76	-	-	-	374 131,76	417 391,56			
в том числе:												
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
Деконструкция денежных средств	590	x	-	-227 810,32	-	-	-	-227 810,32	227 810,32			
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-			
выбытие денежных средств	592	610	-	-227 810,32	-	-	-	-227 810,32	227 810,32			
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
Изменение остатков средств	700	x	791 523,32	601 942,08	-	-	-	601 942,08	189 581,24			
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 632 201,83	-	-	-	-6 632 201,83	x			
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 234 143,91	-	-	-	7 234 143,91	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	-	-	-	-	-	-	-			
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		-	-	-	-	-	-	-			

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя	Код стр.-о-ки	Код анал-и-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
				2	3	4	5	6	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	Приведено возвратов				Итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	несовременными операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего		2	3	4	5	6	7	8
		910	x	227 810,32	-	-	-	227 810,32
Возвращено расходов прошлых лет, всего		950		-	-	-	-	-

Руководитель

Коца А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Остапенко О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансового экономического
службы

Харфинова Р.Ш.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал "ЦБ УО" Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021
ИНН 184101001 г. Ижевск ул. Орденов 20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полномоченное лицо)

Директор филиала
(подпись) Шербакова Р.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(подпись) Елизарова М.И.
(расшифровка подписи) 601-237 (404)
(телефон, e-mail)

"14" марта 2024г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 92"

МО "Город Ижевск"

Управление образования Администрации города Ижевска

собственные доходы учреждения

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

Форма по ОКУД
Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2024

49653788

94701000

02123161

906

2

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонен-
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовый операции			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности		010		12 791 091,05	12 263 063,21	-	-	1 683,20	12 264 746,41	526 344
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		030	120	12 541,00	12 541,00	-	-	-	12 541,00	
		040	130	12 778 550,05	12 250 522,21	-	-	1 683,20	12 252 205,41	526 344

2. Расходы учреждения

Наименование показателя				Исполнено плановых назначений						Сумм отклонения
1	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	200	X	12 890 231,21	12 101 908,22	-	-	1 683,20	12 103 591,42	786	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	143 379,50	118 682,46	-	-	-	118 682,46	24 6	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	143 379,50	118 682,46	-	-	-	118 682,46	24 6	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	110 122,50	89 412,00	-	-	-	89 412,00	20 7	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	33 257,00	29 270,46	-	-	-	29 270,46	3 9	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 746 564,34	11 982 938,39	-	-	1 683,20	11 984 621,59	761 9	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	12 746 564,34	11 982 938,39	-	-	1 683,20	11 984 621,59	761 9	
Закупка энергетических ресурсов	200	244	12 079 822,01	11 457 660,77	-	-	1 683,20	11 459 343,97	620 47	
Иные бюджетные ассигнования	200	247	666 742,33	525 277,62	-	-	-	525 277,62	141 46	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	287,37	287,37	-	-	-	287,37	141 46	
Уплата иных платежей	200	850	287,37	287,37	-	-	-	287,37	141 46	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	853	287,37	287,37	-	-	-	287,37	141 46	
	450	X	-99 140,16	161 154,99	-	-	-	161 154,99	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	1	Код стро- ки	Код анал и- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внутренние источники		500		99 140,16	-161 154,99	-	-	-	-161 154,99	260 295,15
из них:		520			-	-	-	-	-	-
Доходы денежных средств					-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие		590	x		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств		591	510		-	-	-	-	-	-
Внешние источники		592	610		-	-	-	-	-	-
из них:		620			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств					-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего		700	x	99 140,16	-154 438,99	-	-	-	-154 438,99	253 579,15
уменьшение остатков средств, всего		710	510		-12 397 412,75	-	-	-	-12 397 412,75	x
		720	610		12 242 973,76	-	-	-	12 242 973,76	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения		730	x		-	-	-	-	-	x
увеличение остатков средств учреждения		731	510		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения		732	610		-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам		820	x		-	-	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам		821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)		822			-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1	Код стро- ки	Код анал и- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам		830	x		-6 716,00	-	-	-	-6 716,00	6 716,00
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)		831			29 864,00	-	-	-	29 864,00	-29 864,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)		832			-36 580,00	-	-	-	-36 580,00	36 580,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель


(подпись)

Козина А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Остапенко О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Храмова Р. III.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал "ЦБ УО" Перв-го р-на ОГРН1021801158719 ИНН1831061808,
КПП184101001 г. Ижевск ул. Одрожниковидзе 20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор филиала
(должность)


(подпись)

Шербасова Р.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер


(подпись)

Гильфанова М.И.
(расшифровка подписи)

601-237 (404)
(телефон, e-mail)

"14" марта 2024г.

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

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 92"

МО "Город Ижевск"

Управление образования Администрации города Ижевска

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД
Дата

КОД
050373
01.01.20

по ОКТО

4965376

по ОКМО

9470100

по ОКТО

0212316

глава по БК

906

по ОКЕИ

383

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

1. Доходы учреждения

1. Доходы учреждения										по ОКЕИ	
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклон	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого			
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010		38 781 666,55	38 781 666,55	-	-	-	38 781 666,55	10		
	040	130	38 781 666,55	38 781 666,55	-	-	-	38 781 666,55			

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					С/м, отклон
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	X	38 781 666,55	38 393 228,89	-	-	-	38 393 228,89	388
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	35 246 358,55	35 245 067,55	-	-	-	35 245 067,55	1
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	35 246 358,55	35 245 067,55	-	-	-	35 245 067,55	1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	27 202 524,98	26 609 575,60	-	-	-	26 609 575,60	592
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	8 043 833,57	8 635 491,95	-	-	-	8 635 491,95	-591
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 535 308,00	3 148 161,34	-	-	-	3 148 161,34	387
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	3 535 308,00	3 148 161,34	-	-	-	3 148 161,34	387
Закупка энергетических ресурсов	200	244	919 319,55	919 319,55	-	-	-	919 319,55	387
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	247	2 615 988,45	2 228 841,79	-	-	-	2 228 841,79	387
	450	X	-	388 437,66	-	-	-	388 437,66	X

Форма 050.

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	1	Код стро-и-тики	Код анал-и-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:										
Внутренние источники	500				-388 437,66	-	-	-	-388 437,66	388 437,66
из них:	520				-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств										
поступление денежных средств прочие	590	x			71 220,00	-	-	-	71 220,00	-71 220,00
выбытие денежных средств	591	510			71 220,00	-	-	-	71 220,00	-71 220,00
Внебюджетные источники	592	610			-	-	-	-	-	-
из них:	620				-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего	700	x			-466 373,66	-	-	-	-466 373,66	466 373,66
уменьшение остатков средств, всего	710	510			-38 958 218,62	-	-	-	-38 958 218,62	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610			38 491 844,96	-	-	-	38 491 844,96	x
в том числе:	730	x			-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x			-	-	-	-	-	x
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821				-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822				-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-и-тики	Код анал-и-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x	-	6 716,00	-	-	-	6 716,00	-6 716,00	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	36 580,00	-	-	-	36 580,00	-36 580,00	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-29 864,00	-	-	-	-29 864,00	29 864,00	

Форма 0503737 с. 4

Форма 0503737 с. 3

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		71 220,00	-	-	-	71 220,00

Руководитель Стег Коза А.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Стег Остапенко О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы Хасизова Р.Ш.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал "ЦБ УО" Первого р-на ОГРН1021801158719 ИНН1831061808,
 КПП184101001 г.Ижевск ул.Орджоникидзе 20
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (Уполномоченное лицо) Директор филиала Щербанова Р.Р.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель ведущий бухгалтер Гильфанова М.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

601-237 (404)
 (телефон, e-mail)

"14" марта 2024г.

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503738

Дата

01.01.2024

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, год

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 92"

Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

Управление образования Администрации города Ижевска

собственные доходы учреждения

по ОКПО

49653788

по ОКТМО

94701001

по ОКПО

02123161

Глава по БК

906

2

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	38 781 666,55	-	38 529 129,25	-	38 861 652,81	38 393 228,89	135 900,36	468 423,92
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	27 202 524,98	-	27 202 524,98	-	26 629 272,07	26 609 575,60	592 949,38	19 696,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 043 833,57	-	8 043 833,57	-	8 683 020,36	8 635 491,95	-591 658,38	47 528,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	919 319,55	-	919 319,55	-	1 185 909,23	919 319,55	-	266 589,68
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 615 988,45	-	2 363 451,15	-	2 363 451,15	2 228 841,79	134 609,36	134 609,36
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Форма 0503738 с.2	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		Не исполнено	
					всего	из них с применением конкурентных способов			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	476 432,84	-	476 432,84	-	-	-	476 432,84	-
в том числе по расходам	800		476 432,84	-	476 432,84	-	-	X	476 432,84	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за отчетным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X		
в том числе								X		
второго года, следующего за отчетным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X		
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	476 432,84	-	-	X	476 432,84	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X		
из них:					-	-	-	X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	476 432,84	-	-	X		
из них:								X	476 432,84	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		Форма 0503738 с.3
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования	900		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		39 258 099,39	-	39 005 562,09	-	38 861 652,81	38 393 228,89	612 333,20	-	468 423,92

Руководитель


(подпись)

Козлов А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Остапенко О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Хафизова Р.Ш.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал "ЦБ УО" Перв-го р-на ОГРН1021801158719 ИНН1831061808,
КПП184101001 г.Ижевск ул.Орджоникидзе 20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

директор филиала
(должность)


(подпись)

Шербакова Р.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель руководитель отдела
(должность)


(подпись)

Хафизова Р.Ш.
(расшифровка подписи)

63-55-22
(телефон, e-mail)

"14" марта 2024г.

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503738

01.01.2024

49653788

94701001

02123161

906

4

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, год

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 92"

Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

Управление образования Администрации города Ижевска

субсидии на обеспечение муниципального задания

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	38 781 666,55	-	38 529 129,25	-	38 861 652,81	38 393 228,89	135 900,36	468 423,92
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	27 202 524,98	-	27 202 524,98	-	26 629 272,07	26 609 575,60	592 949,38	19 696,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 043 833,57	-	8 043 833,57	-	8 683 020,36	8 635 491,95	-591 658,38	47 528,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	919 319,55	-	919 319,55	-	1 185 909,23	919 319,55	-	266 589,68
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 615 988,45	-	2 363 451,15	-	2 363 451,15	2 228 841,79	134 609,36	134 609,36
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе				-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принятые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		39 258 099,39	-	39 065 562,09	-	38 861 652,81	38 393 228,89	612 333,20	468 423,92

Руководитель

(подпись)

Козлов А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Остапенко О.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Хафизова Р.Ш.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал "ЦБ УО" Перво-го р-на ОГРН1021801158719 ИНН1831061808,
КПП184101001 г.Ижевск ул.Орджоникидзе 20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор филиала
(должность)

Щербакова Р.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель отдела
(должность)

(подпись)

Хафизова Р.Ш.

(расшифровка подписи)

63-55-22

(телефон, e-mail)

"14" марта 2024г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 92"

Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

Управление образования Администрации города Ижевска

субсидии на иные цели

Периодичность: месячная, квартальная, год

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503738

01.01.2024

49653788

94701001

02123161

906

5

383

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	7 426 725,15	-	7 195 914,83	1 119 632,00	7 195 309,59	7 006 333,59	189 581,24	188 976,00
в том числе										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 405 235,17	-	4 174 424,85	1 119 632,00	4 173 819,61	3 984 843,61	189 581,24	188 976,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	496,98	-	496,98	-	496,98	496,98	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	3 018 993,00	-	3 018 993,00	-	3 018 993,00	3 018 993,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		Формы 0503738 с.3
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источникам финансирования дефицита учреждения	900										
Итого	999		7 426 725,15	-	7 195 914,83	1 119 632,00	195 309,59	7 006 333,59	189 581,24	188 976,00	

Руководитель


(подпись)

Козлов А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Остапенко О.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Хафизова Р.Ш.

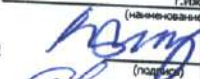
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал "ЦБ УО" Пера-го р-на ОГРН1021801158719 ИНН1831061808, КПП184101001
г.Ижевск ул.Орджоникидзе 20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

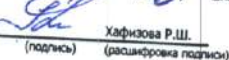
директор филиала
(должность)


(подпись)

Щербаклова Р.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
руководитель отдела
(должность)


(подпись)

Хафизова Р.Ш.

(расшифровка подписи)

63-55-22

(телефон, e-mail)

"14" марта 2024г.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

на 1 Января 2024 Г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МАДОУ № 92

Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность:
квартальная, годовая
Единица измерения: руботраслевой орган Администрации города Управление образования
Администрации города Ижевска

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6
Исполнение судебных актов	5002.03	Исполнение судебных актов	2 496,98	2 496,98	
Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами I или II группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми (родители-инвалиды)	5017.02	Предоставление мер социальной поддержки (родители-инвалиды)	19 200,89	19 200,89	
Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы (возмещение затрат муниципальным организациям в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям), которым снижается размер платы за присмотр и уход за детьми	5017.03	Предоставление мер социальной поддержки (многодетные)	547 243,53	547 243,53	
Предоставление мер соц.поддержки по освобождению от род.платы за содержание ребенка (сво)	5017.03	Предоставление мер социальной поддержки (СВО)	37 276,43	36 671,19	
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества образовательных учреждений	5049.03	Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества образовательных учреждений	817 000,00	817 000,00	
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества образовательных учреждений	5049.03	Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества образовательных учреждений	3 000,00		
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества образовательных учреждений	5049.03	Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества образовательных учреждений	40 000,00	40 000,00	
Налог на землю	5077.03	Налог на землю	934 460,00	1 121 893,00	
Налог на имущество	5083.03	Налог на имущество	1 897 100,00	1 897 100,00	
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций (организация специализированной физической охраны объектов образования)	5084.02	Физическая охрана	2 337 424,00	2 148 448,00	
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	5084.02			275 280,00	
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	5084.03			101 000,00	
Итого			6 635 201,83	7 006 333,59	

Зид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмезд	оприходован неучтенных (восстановле в учете)			передано безвозмезд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	1 282 972.99	84 392,00	-	-	36 572,00	-	-	1 330 792.99
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	205 600,67	47 820,00	-	-	-	-	-	253 420,67
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	53 590,00	36 572,00	-	-	36 572,00	-	-	53 590,00
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X8000	018	1 023 782,32	-	-	-	-	-	-	1 023 782,32
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	1 282 972,99	x	x	x	47 820,00	-	-	1 330 792,99
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле в учете)	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
оборудования	0104X4000	054	205 600,67	x	x	x	47 820,00	-	-	253 420,67
средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
производственного и хозяйственного	0104X6000	056	53 590,00	x	x	x	-	-	-	53 590,00
ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных ср	0104X8000	058	1 023 782,32	x	x	x	-	-	-	1 023 782,32
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных ср	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	140 992,00	-	-	140 992,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	56 600,00	-	-	56 600,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	84 392,00	-	-	84 392,00	-	-	-

Форма 0503768 с. 1

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	код			всего	из них: получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле	всего		из них: передано безвозмезд	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	X	X	X	-	-	-	-
конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	X	X	X	-	-	-	-

0104XD000	124	-	X	X	X	-	-	-
-----------	-----	---	---	---	---	---	---	---

Форма 0503768 с.

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	695 251,81	8 395 110,12	-	-	8 142 680,60	-	-	947 681,33
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
путти	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

стоимости материальных
запасов

01148X000

255

наименование	единица измерения	количество	стоимость	сметная стоимость	фактическая стоимость	разница
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12
7	8	9	10	11	12	13
8	9	10	11	12	13	14
9	10	11	12	13	14	15
10	11	12	13	14	15	16
11	12	13	14	15	16	17
12	13	14	15	16	17	18
13	14	15	16	17	18	19
14	15	16	17	18	19	20
15	16	17	18	19	20	21
16	17	18	19	20	21	22
17	18	19	20	21	22	23
18	19	20	21	22	23	24
19	20	21	22	23	24	25
20	21	22	23	24	25	26
21	22	23	24	25	26	27
22	23	24	25	26	27	28
23	24	25	26	27	28	29
24	25	26	27	28	29	30
25	26	27	28	29	30	31
26	27	28	29	30	31	32
27	28	29	30	31	32	33
28	29	30	31	32	33	34
29	30	31	32	33	34	35
30	31	32	33	34	35	36
31	32	33	34	35	36	37
32	33	34	35	36	37	38
33	34	35	36	37	38	39
34	35	36	37	38	39	40
35	36	37	38	39	40	41
36	37	38	39	40	41	42
37	38	39	40	41	42	43
38	39	40	41	42	43	44
39	40	41	42	43	44	45
40	41	42	43	44	45	46
41	42	43	44	45	46	47
42	43	44	45	46	47	48
43	44	45	46	47	48	49
44	45	46	47	48	49	50
45	46	47	48	49	50	51
46	47	48	49	50	51	52
47	48	49	50	51	52	53
48	49	50	51	52	53	54
49	50	51	52	53	54	55
50	51	52	53	54	55	56
51	52	53	54	55	56	57
52	53	54	55	56	57	58
53	54	55	56	57	58	59
54	55	56	57	58	59	60
55	56	57	58	59	60	61
56	57	58	59	60	61	62
57	58	59	60	61	62	63
58	59	60	61	62	63	64
59	60	61	62	63	64	65
60	61	62	63	64	65	66
61	62	63	64	65	66	67
62	63	64	65	66	67	68
63	64	65	66	67	68	69
64	65	66	67	68	69	70
65	66	67	68	69	70	71
66	67	68	69	70	71	72
67	68	69	70	71	72	73
68	69	70	71	72	73	74
69	70	71	72	73	74	75
70	71	72	73	74	75	76
71	72	73	74	75	76	77
72	73	74	75	76	77	78
73	74	75	76	77	78	79
74	75	76	77	78	79	80
75	76	77	78	79	80	81
76	77	78	79	80	81	82
77	78	79	80	81	82	83
78	79	80	81	82	83	84
79	80	81	82	83	84	85
80	81	82	83	84	85	86
81	82	83	84	85	86	87
82	83	84	85	86	87	88
83	84	85	86	87	88	89
84	85	86	87	88	89	90
85	86	87	88	89	90	91
86	87	88	89	90	91	92
87	88	89	90	91	92	93
88	89	90	91	92	93	94
89	90	91	92	93	94	95
90	91	92	93	94	95	96
91	92	93	94	95	96	97
92	93	94	95	96	97	98
93	94	95	96	97	98	99
94	95	96	97	98	99	100

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле в учете)	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
пользования нефинансовыми активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-

Амортизация прав пользования
транспортными средствами

010445000

274

-

x

x

x

-

-

-

-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле в учете)	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле в учете)	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования ытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования ограммным обеспечением и зами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования ыми объектами теллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
Пользования нематериальными тивами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
Пользования нематериальными тивами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Биологические активы										
1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, иращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Получения биологической родукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на иращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные ивотные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-
Получения биологической родукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмезд (восстановле в учете)	из них: оприходован неучтенных	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нематериальных активов,										
евого	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
евого	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
евого	010500000	740	695 251,81	8 395 110,12	-	-	8 142 680,60	-	-	947 681,33
из них:										
имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
Материальные ценности, оплаченные по централизованному набжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 952 500,95	36 572,00	19 699,20	1 969 373,75
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	1 952 500,95	36 572,00	19 699,20	1 969 373,75
Материальные ценности, полученные по централизованному абжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
Нефинансовые активы, переданные в доверительное равление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
0. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Жилые помещения		010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)		0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
		0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость		0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование		0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства		0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный		0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы		0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства		0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных сред		010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений		0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)		0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Вложения в основные средства -
объекты финансовой аренды

010641000

074

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	из них:		всего	из них:		
						получено безвозмезд	оприходован неучтенных (восстановле		передано безвозмезд	в результате недостач, хищений	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
Вложения в недвижимое имущество концедента		010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента		010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути		0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество		010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество		010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество		010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов											
2.1. Нематериальные активы		0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно- исследовательские разработки)		0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки		0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных		0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности		0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов		0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
исследований (научно- исследовательских разработок)		0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
конструкторских и технологических разработок		0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных		0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-

0104XD000	124
-----------	-----

✕

X

X

1

1

1

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов									
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-
запасов									
1.1. Материальные запасы	010500000	190	506 521,51	-	-	-	36 868,50	-	469 653,01
1.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-
итоги	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлен в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
олигомерами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями (зданиями сооружениями)	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-

Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-
---	-----------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле в учете)	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
4.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
использования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле в учете)	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
использования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
использования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Биологические активы										
6.1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-
получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-
получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлен в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
материальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	010500000	740	506 521,51	-	-	-	36 868,50	-	-	469 653,01
из них: имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование							
1		2	3	4	5	6	7
I. Имущество, полученное в пользование, всего		01	800	-	-	-	-
в том числе:							
недвижимое имущество			801	-	-	-	-
из них:							
имущество казны			802	-	-	-	-
движимое			803	-	-	-	-
из них:							
имущество казны			804	-	-	-	-
II. Материальные ценности на хранение, всего		02	810	-	-	-	-
из них:							
на хранении			811	-	-	-	-
признанные не активом			812	-	-	-	-
III. Бланки строгой отчетности, всего		03	820	-	-	-	-
из них:							
IV. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего		05	830	-	-	-	-
в том числе:							
основные средства			831	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			832	-	-	-	-
материальные запасы			833	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			834	-	-	-	-
V. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		07	840	-	-	-	-
из них:							

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
И. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код			всего	из них: получено безвозмезд	оприходован неучтенных (восстановле в учете)	всего	передано безвозмезд		из них: в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	115 486 295,53	76 000,00	-	-	19 400,00	-	-	115 522 895,53
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	107 950 978,89	-	-	-	-	-	-	107 950 978,89
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	696 662,12	-	-	-	-	-	-	696 662,12
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	327 429,00	76 000,00	-	-	19 400,00	-	-	384 029,00
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X8000	018	6 491 225,52	-	-	-	-	-	-	6 491 225,52
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	26 462 779,58	x	x	x	1 769 593,05	-	-	28 232 372,63
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104X2000	052	19 499 315,39	x	x	x	1 442 908,68	-	-	20 942 224,07

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлен в учете)	всего	передано безвозмездно		из них: в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Борудования	0104X4000	054	690 689,02	x	x	x	5 973,10	-	-	696 662,12
Средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Производственного и хозяйственного	0104X6000	056	327 429,00	x	x	x	56 600,00	-	-	384 029,00
ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5 945 346,17	x	x	x	264 111,27	-	-	6 209 457,44
3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Борудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	76 000,00	-	-	76 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	56 600,00	-	-	56 600,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	19 400,00	-	-	19 400,00	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код				всего	получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - обо- ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное ижмимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация												
Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Опытно-конструкторских и технологических работ	0104XR000	122	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Форма 0503768 с.3

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	67 008 092.09	-	-	-	-	-	-	67 008 092.09
Земля	0103X1000	151	67 008 092.09	-	-	-	-	-	-	67 008 092.09
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения непроизведенных активов										
Земля	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	324 999,61	-	-	-	2 164,10	-	-	322 835,51
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле в учете)	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-

010445000	274
-----------	-----

X

X

X

1

1

8

1

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле в учете)	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле в учете)	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
использования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
использования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Биологические активы										
3.1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-
получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-
получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код			всего	получено безвозмезд	из них: оприходован неучтенных (восстановле в учете)	всего	передано безвозмезд	из них: в результате недостач, хищений		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего		010100000	600	115 486 295,53	76 000,00	-	-	19 400,00	-	-	115 522 895,53
из них:											
недвижимое имущество		010110000	601	107 950 978,89	-	-	-	-	-	-	107 950 978,89
особо ценное имущество		010120000	602	2 636 089,89	56 600,00	-	-	-	-	-	2 692 689,89
1.2. Амортизация основных средств, всего											
из них:											
недвижимое имущество		010400000	610	26 462 779,58	x	x	x	1 769 593,05	-	-	28 232 372,63
особо ценное имущество		010410000	611	19 499 315,39	x	x	x	1 442 908,68	-	-	20 942 224,07
особо ценное имущество		010420000	612	2 216 624,83	x	x	x	240 153,24	-	-	2 456 778,07
1.3. Обесценение основных средств, всего											
из них:											
недвижимое имущество		011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество		011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество		011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего											
из них:											
недвижимое имущество		0106X1000	630	-	76 000,00	-	-	76 000,00	-	-	-
особо ценное имущество		010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		010621000	632	-	56 600,00	-	-	56 600,00	-	-	-
всего		0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество		010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
всего		0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
имущество		010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов, всего											
из них:											
нематериальные активы		0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	всего			из них:		всего	из них:			
					получено безвозмезд	оприходован неучтенных (восстановле в учете)		передано безвозмезд	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-	
из них: имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-	
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего	010300000	710	67 008 092,09	-	-	-	-	-	-	67 008 092,09	
из них: недвижимое имущество	010310000	711	67 008 092,09	-	-	-	-	-	-	67 008 092,09	
1.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-	
1.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего	010500000	740	324 999,61	-	-	-	-	2 164,10	-	322 835,51	
из них: имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Вложения в материальные активы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-	
ути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

форма 0503768 с.11

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	3 251 351,40	19 400,00	12 192,36	3 258 559,04
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	3 251 351,40	19 400,00	12 192,36	3 258 559,04
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
Финансовые активы, переданные в доверительное владение, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	730 917,90	-	-	730 917,90
в том числе:						
основные средства		891	730 917,90	-	-	730 917,90
из них:						
недвижимое имущество		892	730 917,90	-	-	730 917,90
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
произведенные активы		898	-	-	-	-
Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	1 308 239,00	-	-	1 308 239,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	1 308 239,00	-	-	1 308 239,00
основные средства, всего		902	1 308 239,00	-	-	1 308 239,00
из них:						
недвижимое имущество		903	1 308 239,00	-	-	1 308 239,00
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
произведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
переданное в пользование по иным основаниям, всего		2	3	4	5	6	7
основные средства, всего			910	-	-	-	-
из них:			911	-	-	-	-
недвижимое имущество			912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего			914	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			915	-	-	-	-
материальные запасы, всего			916	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			917	-	-	-	-
непроизведенные активы			918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

на 1 января 2024 г.

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №92

квартальная, годовая

руб.

субсидии на иные цели

дебиторская

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503769

01.01.2024

49653788

94701000

000

34

383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000000520552001		0.00	0.00	0.00	7129588.00	0.00	7129588.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07090000000000000520552001		0.00	0.00	0.00	584519.96	0.00	584519.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
01130000000000000520552001		0.00	0.00	0.00	2496.98	0.00	2496.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
10040000000000000520552001		0.00	0.00	0.00	19200.89	0.00	19200.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	520552001	0.00	0.00	0.00	7735805.83	0.00	7735805.83	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	520500000	0.00	0.00	0.00	7735805.83	0.00	7735805.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Всего задолженности		0.00	0.00	0.00	7735805.83	0.00	7735805.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности							
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Коза А. С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 28 " _____ марта _____ 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2024 в 09:40

Имя файла «NO_BOUCHR9.5.1_1800_1800_1835041584184101001_20240328_951b4582-d9ed-454b-8ec9-c4c60952153e»

 Коза Анэля Станиславовна
Сертификат: 83c490cbe04183dde6bc626aae29b3ddcabb3a86
Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Принято 28.03.2024 в 10:02

 **1800 УФНС по УР**

Хижняк Сергей Валерьевич, заместитель руководителя
Сертификат: 3fa960cc382edc2f09e5f3f78577a02e9a9cb985
Действует с 26.05.2023 до 18.08.2024

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2024 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

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

КОДЫ
0503769
01.01.2024
49653788
94701000
000
34
383

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000000420531001		52577150.55	0.00	0.00	38060717.07	0.00	38850418.62	0.00	51787449.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	420531001	52577150.55	0.00	0.00	38060717.07	0.00	38850418.62	0.00	51787449.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	420500000	52577150.55	0.00	0.00	38060717.07	0.00	38850418.62	0.00	51787449.00	0.00	0.00	52577150.55	0	0
07010000000000000420623004		10000.20	0.00	0.00	1048729.21	0.00	1058729.41	1058729.41	0.00	0.00	0.00			
07010000000000000420626001		0.00	0.00	0.00	16500.00	0.00	0.00	0.00	16500.00	0.00	0.00			
07010000000000000420626006		0.00	0.00	0.00	15078.00	0.00	15078.00	15078.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000000420623003		5116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5116.55	5116.55	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	420623004	10000.20	0.00	0.00	1048729.21	0.00	1058729.41	1058729.41	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	420626001	0.00	0.00	0.00	16500.00	0.00	0.00	0.00	16500.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	420626006	0.00	0.00	0.00	15078.00	0.00	15078.00	15078.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	420623003	5116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5116.55	5116.55	0.00	0.00	0.00			

Принято 28.03.2024 в 10:03

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.1_1800_1800_1835041584184101001_20240328_3a523137-77fa-435b-9e72-45f05c6b7d7b»

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета	420600000	15116.75	0.00	0.00	1080307.21	0.00	1078923.96	1078923.96	16500.00	0.00	0.00	89606.81	0	0
07010000000000111430314001		0.00	0.00	0.00	57565.72	0.00	0.00	0.00	57565.72	0.00	0.00			
07010000000000111430301001		15997.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15997.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	430314001	0.00	0.00	0.00	57565.72	0.00	0.00	0.00	57565.72	0.00	0.00			
Итого по коду счета	430301001	15997.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15997.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	430300000	15997.72	0.00	0.00	57565.72	0.00	15997.72	0.00	57565.72	0.00	0.00	40111.72	0	0
Всего задолженности		52608265.02	0.00	0.00	39198590.00	0.00	39945340.30	1078923.96	51861514.72	0.00	0.00	52706869.08	0	0
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности							
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Коза А. С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 28 " _____ марта _____ 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2024 в 09:39

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.1_1800_1800_1835041584184101001_20240328_3a523137-77fa-435b-9e72-45f05c6b7d7b»

 Коза Анэля Станиславовна
Сертификат: 83c490cbe04183dde6bc626aae29b3ddcabb3a86
Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Принято 28.03.2024 в 10:03

 **1800 УФНС по УР**

Хижняк Сергей Валерьевич, заместитель руководителя
Сертификат: 3fa960cc382edc2f09e5f3f78577a02e9a9cb985
Действует с 26.05.2023 до 18.08.2024

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

на 1 января 2024 г.

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №92

квартальная, годовая

руб.

собственные доходы учреждения

дебиторская

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503769

01.01.2024

49653788

94701000

000

34

383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070100000000000000220535006		0.00	0.00	0.00	244.59	0.00	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
070100000000000000220531002		0.00	0.00	0.00	696267.19	0.00	635169.22	0.00	61097.97	0.00	0.00			
011300000000000000220521006		0.00	0.00	0.00	32367.07	0.00	12541.00	0.00	19826.07	0.00	0.00			
070100000000000000220531007		601310.92	0.00	0.00	10876181.33	0.00	10885665.09	0.00	591827.16	0.00	0.00			
070100000000000000220531004		67561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67561.20	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220535006	0.00	0.00	0.00	244.59	0.00	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220531002	0.00	0.00	0.00	696267.19	0.00	635169.22	0.00	61097.97	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220521006	0.00	0.00	0.00	32367.07	0.00	12541.00	0.00	19826.07	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220531007	601310.92	0.00	0.00	10876181.33	0.00	10885665.09	0.00	591827.16	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220531004	67561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67561.20	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	220500000	668872.12	0.00	0.00	11605060.18	0.00	11533619.90	0.00	740312.40	0.00	0.00	668872.12	0	0

Принято 28.03.2024 в 09:55

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.1_1800_1800_1835041584184101001_20240328_5131e342-32dd-471c-878d-d2332e04ae5a»

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070100000000000000220939001		0.00	0.00	0.00	24800.00	0.00	24800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220939001	0.00	0.00	0.00	24800.00	0.00	24800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	220900000	0.00	0.00	0.00	24800.00	0.00	24800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
07010000000000000244220626004		0.00	0.00	0.00	10282.50	0.00	10282.50	10282.50	0.00	0.00	0.00			
07010000000000000244220634004		200.00	0.00	0.00	108997.57	2755.57	108997.57	108997.57	200.00	0.00	0.00			
07010000000000000244220634006		0.00	0.00	0.00	9200.00	0.00	9200.00	9200.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000000244220625004		0.00	0.00	0.00	13040.00	0.00	13040.00	13040.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000000244220621004		0.00	0.00	0.00	3898.51	0.00	3883.73	3883.73	14.78	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220626004	0.00	0.00	0.00	10282.50	0.00	10282.50	10282.50	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220634004	200.00	0.00	0.00	108997.57	2755.57	108997.57	108997.57	200.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220634006	0.00	0.00	0.00	9200.00	0.00	9200.00	9200.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220625004	0.00	0.00	0.00	13040.00	0.00	13040.00	13040.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220621004	0.00	0.00	0.00	3898.51	0.00	3883.73	3883.73	14.78	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	220600000	200.00	0.00	0.00	145418.58	2755.57	145403.80	145403.80	214.78	0.00	0.00	26746.32	0	0
07010000000000000244230306001		986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	844.51	0.00	142.45	0.00	0.00			
07010000000000000853230305001		823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.45	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230306001	986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	844.51	0.00	142.45	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230305001	823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.45	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	230300000	1810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	844.51	0.00	965.90	0.00	0.00	1810.41	0	0
Всего задолженности		670882.53	0.00	0.00	11775278.76	2755.57	11704668.21	145403.80	741493.08	0.00	0.00	697428.85	0	0
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x

Принято 28.03.2024 в 09:55

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.1_1800_1800_1835041584184101001_20240328_5131e342-32dd-471c-878d-d2332e04ae5a»

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель

Коза А. С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Коза А. С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 28 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2024 в 09:37

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.1_1800_1800_1835041584184101001_20240328_5131e342-32dd-471c-878d-d2332e04ae5a»

Коза Анэля Станиславовна

Сертификат: 83c490cbe04183dde6bc626aae29b3ddcabb3a86

Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Принято 28.03.2024 в 09:55

1800 УФНС по УР

Хижняк Сергей Валерьевич, заместитель руководителя

Сертификат: 3fa960cc382edc2f09e5f3f78577a02e9a9cb985

Действует с 26.05.2023 до 18.08.2024

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №92

на 1 января 2024 г.

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

КОДЫ

0503769

01.01.2024

49653788

94701000

000

34

383

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

собственные доходы учреждения
кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070100000000000000220535007		0	0	0	244.59	0	244.59	0	0	0	0			
011300000000000000220521006		3245	0	0	0	0	3245	0	0	0	0			
070100000000000000220531007		836431.9	0	0	723149.01	0	0	0	1559580.91	0	0			
Итого по коду счета	220535007	0	0	0	244.59	0	244.59	0	0	0	0			
Итого по коду счета	220521006	3245	0	0	0	0	3245	0	0	0	0			
Итого по коду счета	220531007	836431.9	0	0	723149.01	0	0	0	1559580.91	0	0			
Итого по коду синтетического счета	220500000	839676.9	0	0	723393.6	0	3489.59	0	1559580.91	0	0	839676.9	0	0
07010000000000244230226004		0.00	0.00	0.00	58475.00	58475.00	58475.00	58475.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000244230226007		0.00	0.00	0.00	1518086.20	1518086.20	1518086.20	199414.20	0.00	0.00	0.00			
07010000000000244230226006		0.00	0.00	0.00	7600.00	7600.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000244230226002		0.00	0.00	0.00	2455.00	2455.00	2455.00	2455.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000244230234004		1044286.69	0.00	0.00	8330459.73	8242796.69	8678972.44	108997.57	695773.98	0.00	0.00			
07010000000000244230234006		176716.81	0.00	0.00	155042.00	155042.00	331758.81	9200.00	0.00	0.00	0.00			

Принято 28.03.2024 в 10:01

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.2_1800_1800_1835041584184101001_20240328_4a08e68a-a544-4d29-b576-a7409144f4cc»

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000244230225004	1323.00	0.00	0.00	229205.62	229205.62	228491.20	13040.00	2037.42	0.00	0.00				
07010000000000244230225006	0.00	0.00	0.00	32000.00	32000.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07010000000000244230225003	0.00	0.00	0.00	2900.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07010000000000247230223004	79606.61	0.00	0.00	517643.86	517643.86	525277.62	0.00	71972.85	0.00	0.00				
07010000000000244230221004	2244.78	0.00	0.00	41955.95	41955.95	40720.73	3883.73	3480.00	0.00	0.00				
07010000000000244230231004	0.00	0.00	0.00	112520.00	112520.00	112520.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07010000000000244230231006	0.00	0.00	0.00	28472.00	28472.00	28472.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07010000000000111230211007	0.00	0.00	0.00	89412.00	89412.00	89412.00	11623.00	0.00	0.00	0.00				
070100000000000853230296007	0.00	0.00	0.00	216.37	216.37	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230226004	0.00	0.00	0.00	58475.00	58475.00	58475.00	58475.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230226007	0.00	0.00	0.00	1518086.20	1518086.20	1518086.20	199414.20	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230226006	0.00	0.00	0.00	7600.00	7600.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230226002	0.00	0.00	0.00	2455.00	2455.00	2455.00	2455.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230234004	1044286.69	0.00	0.00	8330459.73	8242796.69	8678972.44	108997.57	695773.98	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230234006	176716.81	0.00	0.00	155042.00	155042.00	331758.81	9200.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230225004	1323.00	0.00	0.00	229205.62	229205.62	228491.20	13040.00	2037.42	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230225006	0.00	0.00	0.00	32000.00	32000.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230225003	0.00	0.00	0.00	2900.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230223004	79606.61	0.00	0.00	517643.86	517643.86	525277.62	0.00	71972.85	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230221004	2244.78	0.00	0.00	41955.95	41955.95	40720.73	3883.73	3480.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230231004	0.00	0.00	0.00	112520.00	112520.00	112520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230231006	0.00	0.00	0.00	28472.00	28472.00	28472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230211007	0.00	0.00	0.00	89412.00	89412.00	89412.00	11623.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230296007	0.00	0.00	0.00	216.37	216.37	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	230200000	1304177.89	0.00	0.00	11126443.73	11038780.69	11657357.37	407088.50	773264.25	0.00	0.00	2272104.89	0	0
07010000000000111230301001	0.00	0.00	0.00	11623.00	0.00	11623.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Принято 28.03.2024 в 10:01

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.2_1800_1800_1835041584184101001_20240328_4a08e68a-a544-4d29-b576-a7409144f4cc»

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000244230301001		8909.00	0.00	0.00	197731.00	0.00	206640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000119230306001		15.02	0.00	0.00	178.84	0.00	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000119230310001		1652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1652.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000244230310001		33509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	33509.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000119230302001		217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000119230307001		383.01	0.00	0.00	0.00	0.00	383.01	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000244230307001		7768.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7768.23	0.00	0.00	0.00	0.00			
070100000000000853230305001		0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000244230315001		0.00	0.00	0.00	454920.90	0.00	454920.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000119230315001		0.00	0.00	0.00	26823.60	0.00	26823.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000111230314001		0.00	0.00	0.00	11623.00	0.00	11623.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000244230314001		0.00	0.00	0.00	661560.90	0.00	661560.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000119230314001		0.00	0.00	0.00	26823.60	0.00	26823.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
070100000000000853230314001		0.00	0.00	0.00	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
070100000000000853230306001		0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
070100000000000853230315001		0.00	0.00	0.00	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000244230306001		0.00	0.00	0.00	2188.33	0.00	2188.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230301001	8909.00	0.00	0.00	209354.00	0.00	218263.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230306001	15.02	0.00	0.00	2367.60	0.00	2382.62	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230310001	35162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	35162.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230302001	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230307001	8151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8151.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230305001	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230315001	0.00	0.00	0.00	481809.40	0.00	481809.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230314001	0.00	0.00	0.00	700072.40	0.00	700072.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	230300000	52455.21	0.00	0.00	1393609.07	0.00	1446064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52455.21	0	0
000000000000000000230406002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6716.00	0.00	-6716.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230406002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6716.00	0.00	-6716.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	230400000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6716.00	0.00	-6716.00	0.00	0.00	0	0	0

Принято 28.03.2024 в 10:01

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.2_1800_1800_1835041584184101001_20240328_4a08e68a-a544-4d29-b576-a7409144f4cc»

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего задолженности		2196310	0	0	13243446.4	11038780.69	13113627.24	407088.5	2326129.16	0	0	3164237	0	0
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 240140000		0	x	x	35612.07	x	0	x	35612.07	x	x	0	x	x
011300000000000000240140121		0	x	x	35612.07	x	0	x	35612.07	x	x	0	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности							
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Коза А. С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 28 " _____ марта _____ 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2024 в 09:38

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.2_1800_1800_1835041584184101001_20240328_4a08e68a-a544-4d29-b576-a7409144f4cc»

 Коза Анэля Станиславовна
Сертификат: 83c490cbe04183dde6bc626aae29b3ddcabb3a86
Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Принято 28.03.2024 в 10:01

 **1800 УФНС по УР**

Хижняк Сергей Валерьевич, заместитель руководителя
Сертификат: 3fa960cc382edc2f09e5f3f78577a02e9a9cb985
Действует с 26.05.2023 до 18.08.2024

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

на 1 января 2024 г.

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №92

квартальная, годовая

руб.

субсидии на иные цели

кредиторская

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503769

01.01.2024

49653788

94701000

000

34

383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000244530228006	101000	0	0	0	0	101000	0	0	0	0				
07010000000000244530226004	275280	0	0	2337424	2337424	2423728	0	188976	0	0				
07090000000000244530226002	0	0	0	583914.72	583914.72	583914.72	0	0	0	0				
10040000000000244530226002	0	0	0	19200.89	19200.89	19200.89	0	0	0	0				
07010000000000244530225004	0	0	0	40000	40000	40000	0	0	0	0				
07010000000000244530225006	0	0	0	817000	817000	817000	0	0	0	0				
01130000000000831530293001	0	0	0	496.98	496.98	496.98	0	0	0	0				
Итого по коду счета	530228006	101000	0	0	0	0	101000	0	0	0				
Итого по коду счета	530226004	275280	0	0	2337424	2337424	2423728	0	188976	0	0			
Итого по коду счета	530226002	0	0	0	603115.61	603115.61	603115.61	0	0	0	0			
Итого по коду счета	530225004	0	0	0	40000	40000	40000	0	0	0	0			
Итого по коду счета	530225006	0	0	0	817000	817000	817000	0	0	0	0			

Принято 28.03.2024 в 10:05

Имя файла «NO_BOUCHR9.5.2_1800_1800_1835041584184101001_20240328_db5bf642-dbe6-469c-8e22-7d9928522d92»

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	530293001	0	0	0	496.98	496.98	496.98	0	0	0	0			
Итого по коду синтетического счета	530200000	376280	0	0	3798036.59	3798036.59	3985340.59	0	188976	0	0	376280	0	0
070100000000000851530313001		187433.00	0.00	0.00	934460.00	0.00	1121893.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
070100000000000851530312001		0.00	0.00	0.00	1897100.00	0.00	1897100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010000000000000530305001		227810.32	0.00	0.00	0.00	0.00	227810.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
011300000000000852530305001		0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
070100000000000851530314001		0.00	0.00	0.00	2107182.00	0.00	2107182.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07090000000000000530305001		0.00	0.00	0.00	605.24	0.00	0.00	0.00	605.24	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530313001	187433.00	0.00	0.00	934460.00	0.00	1121893.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530312001	0.00	0.00	0.00	1897100.00	0.00	1897100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530305001	227810.32	0.00	0.00	2605.24	0.00	229810.32	0.00	605.24	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530314001	0.00	0.00	0.00	2107182.00	0.00	2107182.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	530300000	415243.32	0.00	0.00	4941347.24	0.00	5355985.32	0.00	605.24	0.00	0.00	415193.32	0	0
Всего задолженности		791523.32	0	0	8739383.83	3798036.59	9341325.91	0	189581.24	0	0	791473.32	0	0
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету	540140000	0	x	x	7735805.83	x	7735805.83	x	0	x	x	0	x	x
070100000000000150540140152		0	x	x	7129588	x	7129588	x	0	x	x	0	x	x
070900000000000150540140152		0	x	x	584519.96	x	584519.96	x	0	x	x	0	x	x
011300000000000150540140152		0	x	x	2496.98	x	2496.98	x	0	x	x	0	x	x
100400000000000150540140152		0	x	x	19200.89	x	19200.89	x	0	x	x	0	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Принято 28.03.2024 в 10:05

Имя файла «NO_BOUCHR9.5.2_1800_1800_1835041584184101001_20240328_db5bf642-dbe6-469c-8e22-7d9928522d92»

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Коза А. С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 28 " марта 2024 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2024 в 09:41**

Имя файла «NO_BOUCHR9.5.2_1800_1800_1835041584184101001_20240328_db5bf642-dbe6-469c-8e22-7d9928522d92»

👤 Коза Анэля Станиславовна
Сертификат: 83c490cbe04183dde6bc626aae29b3ddcabb3a86
Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Принято 28.03.2024 в 10:05

👤 **1800 УФНС по УР**
Хижняк Сергей Валерьевич, заместитель руководителя
Сертификат: 3fa960cc382edc2f09e5f3f78577a02e9a9cb985
Действует с 26.05.2023 до 18.08.2024

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	49653788
по ОКТМО	1835041584
по ОКПО	94701001
ИНН	02123162
Глава по БК	1826001137
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 92"

Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
существующего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Непроданное имущество											
	010	-	115 466 295,53	1 282 972,99	116 749 268,52	-	115 522 895,53	1 330 792,99	116 853 688,52		
	020	-	26 462 779,58	1 282 972,99	27 745 752,57	-	28 232 372,63	1 330 792,99	29 563 165,62		
	021	-	26 462 779,58	1 282 972,99	27 745 752,57	-	28 232 372,63	1 330 792,99	29 563 165,62		
	030	-	89 003 515,95	-	89 003 515,95	-	87 290 522,90	-	87 290 522,90		
	070	-	67 008 092,09	-	67 008 092,09	-	67 008 092,09	-	67 008 092,09		
	080	506 521,51	324 999,61	695 251,81	1 526 772,93	469 653,01	322 835,51	947 681,33	1 740 169,85		
	Итого по разделу I										
	190	506 521,51	156 336 607,65	695 251,81	157 538 380,97	469 653,01	154 621 450,50	947 681,33	156 038 784,84		
II. Финансовые активы											
	200	791 523,32	-	99 140,16	890 663,48	189 581,24	466 373,66	253 579,15	909 534,05		
	201	791 523,32	-	99 140,16	890 663,48	189 581,24	466 373,66	253 579,15	909 534,05		
	250	-	52 577 150,55	668 872,12	53 246 022,67	-	51 787 449,00	740 312,40	52 527 761,40		
	260	-	31 114,47	2 010,41	33 124,88	-	74 065,72	1 180,68	75 246,40		
Итого по разделу II											
	340	791 523,32	52 608 265,02	770 022,69	54 169 811,03	189 581,24	52 327 888,38	995 072,23	53 512 541,85		
	350	1 298 044,83	208 944 872,67	1 465 274,50	211 708 192,00	659 234,25	206 949 338,88	1 942 753,56	209 551 326,69		

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию
1	2										
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	376 280,00	795 336,08	1 304 177,89	2 475 793,97	188 976,00	420 895,51	773 264,25		1 383 135,76	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	415 243,32	1 376 975,17	52 455,21	1 844 673,70	605,24	752 436,41	-		753 041,65	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	6 716,00	-6 716,00		-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	6 716,00	-6 716,00		-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	839 676,90	839 676,90	-	-	1 559 580,91		1 559 580,91	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	177 595 160,87	-	177 595 160,87	-	177 651 760,87	-		177 651 760,87	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	51 787 449,00	-	51 787 449,00	-	51 787 449,00	35 612,07		51 823 061,07	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	476 432,84	-		476 432,84	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	791 523,32	231 554 921,12	2 196 310,00	234 542 754,44	189 581,24	231 095 690,63	2 361 741,23		233 647 013,10	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	506 521,51	-22 610 048,45	-731 035,50	-22 834 562,44	469 653,01	-24 146 351,75	-418 987,67		-24 095 686,41	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 298 044,83	208 944 872,67	1 465 274,50	211 708 192,00	659 234,25	206 949 338,88	1 942 753,56		209 551 326,69	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному/ задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	78 654,56	78 654,56
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 632 201,83	38 889 466,55	12 292 927,21	57 814 595,59
	доходы	171	-	-	-	-	6 632 201,83	38 781 666,55	12 263 063,21	57 676 931,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	107 800,00	29 864,00	137 664,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 234 143,91	38 423 092,89	12 138 488,22	57 795 725,02
	расходы	182	-	-	-	-	7 006 333,59	38 423 092,89	12 138 488,22	57 567 914,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	227 810,32	-	-	227 810,32
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	128 140,65	128 140,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 251 351,40	1 952 500,95	5 203 852,35	-	3 258 559,04	1 969 373,75	5 227 932,79
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	730 917,90	-	730 917,90	-	730 917,90	-	730 917,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 308 239,00	-	1 308 239,00	-	1 308 239,00	-	1 308 239,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера

(подпись) Кожа А.С.
(расшифровка подписи)

(подпись) Остапенко О.В.
(расшифровка подписи)

Филиал "ЦБ УО" Перев-го р-на ОГРН1021801158719 ИНН1831061808, КПП184101001
г.Ижевск ул.Орджоникидзе 20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор филиала
(должность) Щербатова Р.Р.
(расшифровка подписи)

(подпись) Остапенко О.В.
(расшифровка подписи) 63-55-22
(телефон, e-mail)

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 20 24 г.

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

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

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №92

средства во временном распоряжении

КОДЫ
0503779
01.01.2024
49653788
94701000
000
34
383

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
00000000000000000000	000000000	0	0	0	0
Итого по разделу 1	020120000	0	0	0	0
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	000000000	0	0	0	0
Итого по разделу 2	020110000	0	0	0	0
3. Средства в Кассе учреждения	020134000				
	000000000	0	x	0	x
			x		x
			x		x
			x		x
			x		x
			x		x
			x		x
Итого по разделу 3	020134000	0	x	0	x
Всего		0	0	0	0

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

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Коза А. С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 16 " февраля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.02.2024 в 15:14

Имя файла «NO_BOUCHR10.3_1800_1800_1835041584184101001_20240216_585b54dd-19b2-41fb-87e9-14699739bfb4»

 Коза Анэля Станиславовна
Сертификат: 83c490cbe04183dde6bc626aae29b3ddcabb3a86
Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Принято 16.02.2024 в 19:41

 **1800 УФНС по УР**
Ашихмина Марианна Васильевна, заместитель руководителя
Сертификат: 4b6cd12f8ab7d11084147e9776381470a6a3dd1e
Действует с 07.02.2024 до 02.05.2025

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 20 24 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид деятельности

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ

0503779

01.01.2024

49653788

94701000

000

34

383

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
00000000000000000000	000000000	0	0	0	0
Итого по разделу 1	020120000	0	0	0	0
2. Счета в финансовом органе	020110000				
30890720068000000000	220111000	99140.16	0	253579.15	0
Итого по разделу 2	020110000	99140.16	0	253579.15	0
3. Средства в Кассе учреждения	020134000				
	000000000	0	x	0	x
			x		x
			x		x
			x		x
			x		x
			x		x
			x		x
Итого по разделу 3	020134000	0	x	0	x
Всего		99140.16	0	253579.15	0

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

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Коза А. С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 16 " февраля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.02.2024 в 15:13

Имя файла «NO_BOUCHR10.2_1800_1800_1835041584184101001_20240216_537d72e9-1777-40a5-aac7-a6cb3cf4517f»

 Коза Анэля Станиславовна
Сертификат: 83c490cbe04183dde6bc626aae29b3ddcabb3a86
Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Принято 16.02.2024 в 18:37

 **1800 УФНС по УР**
Ашихмина Марианна Васильевна, заместитель руководителя
Сертификат: 4b6cd12f8ab7d11084147e9776381470a6a3dd1e
Действует с 07.02.2024 до 02.05.2025

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 20 24 г.

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

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

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №92

субсидии на иные цели

КОДЫ
0503779
01.01.2024
49653788
94701000
000
34
383

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
00000000000000000000	000000000	0	0	0	0
Итого по разделу 1	020120000	0	0	0	0
2. Счета в финансовом органе	020110000				
31890720068000000000	520111000	791523.32	0	189581.24	0
Итого по разделу 2	020110000	791523.32	0	189581.24	0
3. Средства в Кассе учреждения	020134000				
	000000000	0	x	0	x
			x		x
			x		x
			x		x
			x		x
			x		x
			x		x
Итого по разделу 3	020134000	0	x	0	x
Всего		791523.32	0	189581.24	0

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

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Коза А. С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 16 " февраля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.02.2024 в 15:15

Имя файла «NO_BOUCHR10.5_1800_1800_1835041584184101001_20240216_f8d8dd5e-461f-4ba2-aedb-4bfaf9fa1253»

 Коза Анэля Станиславовна
Сертификат: 83c490cbe04183dde6bc626aae29b3ddcabb3a86
Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Принято 16.02.2024 в 18:25

 **1800 УФНС по УР**
Ашихмина Марианна Васильевна, заместитель руководителя
Сертификат: 4b6cd12f8ab7d11084147e9776381470a6a3dd1e
Действует с 07.02.2024 до 02.05.2025