

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 22"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МО "Город Можга"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации МО "Город Можга"

Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
	54472089
по ОКТМО	94730000
по ОКПО	
Глава по БК	995
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		41 193 067,83	41 143 067,83	-	-	-	41 143 067,83	50 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	41 193 067,83	41 143 067,83	-	-	-	41 143 067,83	50 000,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	41 243 067,83	40 729 566,11	-	455 088,56	-	41 184 654,67	58 413,16
в том числе									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	28 080 700,00	27 617 591,28	-	455 088,56	-	28 072 679,84	8 020,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 223 840,00	8 223 840,00	-	-	-	8 223 840,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 521 624,59	2 491 689,10	-	-	-	2 491 689,10	29 935,49
Закупка энергетических ресурсов		247	2 198 174,24	2 177 716,73	-	-	-	2 177 716,73	20 457,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	218 729,00	218 729,00	-	-	-	218 729,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-50 000,00	413 501,72	-	-455 088,56	-	-41 586,84	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		50 000.00	-413 501.72	-	455 088.56	-	41 586.84	8 413.16
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	50 000.00	41 586.84	-	-	-	41 586.84	8 413.16
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	41 144 315.83	-	-457 584.56	-	-41 601 900.39	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	41 185 902.67	-	457 584.56	-	41 643 487.23	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-455 088.56	-	455 088.56	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 248.00	-	456 336.56	-	457 584.56	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-456 336.56	-	-1 248.00	-	-457 584.56	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					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 привлечениям средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

И.З. Турчинович

Руководитель
финансово-экономической службы

А.А. Лесникова

Главный бухгалтер

Т.П. Иванова

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦУ и О"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Д.И. Сафина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(должность)

Е.П. Пивоварова
(расшифровка подписи)

8 (34139) 3-20-77
(телефон, e-mail)

<дата>

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

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 22"

Обособленное подразделение

Учредитель МО "Город Можга"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации МО "Город Можга"

Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО

по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
54472089
94730000
995
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		750 197,17	750 124 39	-	-	-	750 124 39	72,78
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	750 197,17	750 124 39	-	-	-	750 124 39	72,78

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	750 197,17	750 124,39	-	-	-	750 124,39	72,78
в том числе									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	443 581,05	443 508,27	-	-	-	443 508,27	72,78
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	306 616,12	306 616,12	-	-	-	306 616,12	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-121 000,00	-	-	-	-	-	-121 000,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-121 000,00	-	-	-	-	-	-121 000,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-750 124,39	-	-	-	-750 124,39	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	750 124,39	-	-	-	750 124,39	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					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 привлечениям средств в том числе	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

И.З. Турчинович

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

А.А. Лесникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.П. Иванова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦУ и О"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

Д.И. Сафина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е.П. Пивоварова
(расшифровка подписи)8 (34139) 3-20-77
(телефон e-mail)

<дата>

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 22" на 1 января 2024 г.

Обособленное подразделение Учредитель МО "Город Можга"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации МО "Город Можга"

Периодичность годовая

Единица измерения руб

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

КОДЫ
0503721
01.01.2024
54472089
1830011882
94730000
995
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	750 124,39	-279 709,54	4 876 244,40	5 346 659,25
в том числе						
Доходы от операционной аренды		121			21 412,00	21 412,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-		4 687 025,66	4 687 025,66
Доходы от компенсации затрат		134	-		9 000,00	9 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	750 124,39			750 124,39
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-		137 433,51	137 433,51
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 296 442,90	-3 900,16	-1 300 343,06
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 015 111,28		1 015 111,28
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	560,00		560,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 062,08		1 062,08
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	25 085,00	25 085,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	188,39	188,39
Расходы	150	200	466 475,48	41 309 134,59	3 722 529,10	45 498 139,17
в том числе						
Заработная плата		211	-	27 850 648,30	252 442,30	28 103 090,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 404 566,26	76 238,63	8 480 804,89
Услуги связи		221	-	32 248,33	-	32 248,33
Коммунальные услуги		223	-	2 284 971,32	27 390,00	2 312 361,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	96 060,00	82 735,68	35 982,00	214 777,68
Прочие работы, услуги		226	-	234 716,00	26 500,00	261 216,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	306 616,12	-	-	306 616,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	102 161,54	-	102 161,54
Амортизация		271	-	20 775,90	79 537,00	100 312,90
Расходование материальных запасов		272	63 799,36	1 939 771,03	3 176 081,62	5 179 652,01
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	3 265,23	48 251,06	51 516,29
Налоги, пошлины и сборы		291	-	353 275,00	-	353 275,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	106,49	106,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		283 648,91	-41 588 844,13	1 153 715,30	-40 151 479,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		283 648,91	-41 588 844,13	1 153 715,30	-40 151 479,92
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 22" на 1 января 2024 г.

Обособленное подразделение Учредитель МО "Город Можга"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации МО "Город Можга"

Периодичность годовая

Единица измерения руб

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

КОДЫ
0503721
01.01.2024
54472089
1830011882
94730000
995
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	750 124,39	-279 709,54	4 876 244,40	5 346 659,25
в том числе						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	21 412,00	21 412,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	4 687 025,66	4 687 025,66
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	9 000,00	9 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	750 124,39	-	-	750 124,39
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	137 433,51	137 433,51
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 296 442,90	-3 900,16	-1 300 343,06
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 015 111,28	-	1 015 111,28
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	560,00	-	560,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 062,08	-	1 062,08
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	25 085,00	25 085,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	188,39	188,39
Расходы	150	200	466 475,48	41 309 134,59	3 722 529,10	45 498 139,17
в том числе						
Заработная плата		211	-	27 850 648,30	252 442,30	28 103 090,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 404 566,26	76 238,63	8 480 804,89
Услуги связи		221	-	32 248,33	-	32 248,33
Коммунальные услуги		223	-	2 284 971,32	27 390,00	2 312 361,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	96 060,00	82 735,68	35 982,00	214 777,68
Прочие работы, услуги		226	-	234 716,00	26 500,00	261 216,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	306 616,12	-	-	306 616,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	102 161,54	-	102 161,54
Амортизация		271	-	20 775,90	79 537,00	100 312,90
Расходование материальных запасов		272	63 799,36	1 939 771,03	3 176 081,62	5 179 652,01
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	3 265,23	48 251,06	51 516,29
Налоги, пошлины и сборы		291	-	353 275,00	-	353 275,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	106,49	106,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		283 648,91	-41 588 844,13	1 153 715,30	-40 151 479,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		283 648,91	-41 588 844,13	1 153 715,30	-40 151 479,92
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			1 208 336,58	-37 899,90	1 170 436,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			261 486,18	-	261 486,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	281 200,00	282 262,08	79 537,00	642 999,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	281 200,00	20 775,90	79 537,00	381 512,90
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			1 015 111,28	-	1 015 111,28
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 015 111,28	-	1 015 111,28
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-68 260,88	-37 899,90	-106 160,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	63 799,36	1 876 177,36	3 268 841,13	5 208 817,85
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	63 799,36	1 944 438,24	3 306 741,03	5 314 978,63
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		41 211 332,68	3 465 261,17	44 676 593,85
уменьшение затрат	392	x		41 211 332,68	3 465 261,17	44 676 593,85
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x		-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		283 648,91	-42 797 180,71	1 191 615,20	-41 321 916,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-42 479 765,95	5 849,76	-42 473 916,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-41 586,84	2 854,59	-38 732,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	750 124,39	41 601 900,39	4 896 455,21	47 248 479,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	750 124,39	41 643 487,23	4 893 600,62	47 287 212,24
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-42 438 179,11	2 995,17	-42 435 183,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	750 124,39	843 198,04	4 889 451,39	6 482 773,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	750 124,39	43 281 377,15	4 886 456,22	48 917 957,76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-283 648,91	317 414,76	-1 185 765,44	-1 151 999,59
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-283 648,91	473 485,50	-1 185 765,44	-995 928,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	747 675,48	56 350 731,21	3 830 223,69	60 928 630,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 031 324,39	55 877 245,71	5 015 989,13	61 924 559,23
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-156 070,74	-	-156 070,74

Руководитель

(подпись)

И.З. Турчинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.П. Иванова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦУ и О", 427790 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Вокзальная, д. 6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

И.И. Сафина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.П. Иванова

(расшифровка подписи)

3-20-77

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Вид задолженности Дебиторская задолженность (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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 150 5 20552 001	1 031 227,09	1 031 227,09	-	-	-	750 124,39	-	1 031 227,09	-	750 124,39	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета	5 20552 000	1 031 227,09	1 031 227,09	-	-	750 124,39	-	1 031 227,09	-	750 124,39	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	5 20500 000	1 031 227,09	1 031 227,09	-	-	750 124,39	-	1 031 227,09	-	750 124,39	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 031 227,09	1 031 227,09	-	-	-	750 124,39	-	1 031 227,09	-	750 124,39	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	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	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности		-	-				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженностиКредиторская задолженность

(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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0310 0000000000 244 5 30225 006		-	-	-	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	x	x	x
0310 0000000000 244 5 30231 006		-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244 5 30225 004		-	-	-	-	-	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244 5 30225 006		-	-	-	-	-	27 760,00	27 760,00	27 760,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 150 5 20552 001		1 031 227,09	1 031 227,09	-	-	-	750 124,39	-	1 031 227,09	-	750 124,39	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 5 30225 006		-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 5 30226 006		-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 5 30234 004		-	-	-	-	-	14 230,59	14 230,59	14 230,59	-	-	-	-	x	x	x
1004 0000000000 244 5 30234 006		2 448,91	2 448,91	-	-	-	49 568,77	49 568,77	52 017,68	-	-	-	-	x	x	x
1004 0000000000 321 5 30262 007		-	-	-	-	-	306 616,12	306 616,12	306 616,12	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета																
	5 20552 000	1 031 227,09	1 031 227,09	-	-	-	750 124,39	-	1 031 227,09	-	750 124,39	-	-	-	-	-
	5 30225 000	-	-	-	-	-	96 060,00	96 060,00	96 060,00	-	-	-	-	-	-	-
	5 30226 000	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	5 30231 000	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	5 30234 000	2 448,91	2 448,91	-	-	-	63 799,36	63 799,36	66 248,27	-	-	-	-	-	-	-
	5 30262 000	-	-	-	-	-	306 616,12	306 616,12	306 616,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
	5 20500 000	1 031 227,09	1 031 227,09	-	-	-	750 124,39	-	1 031 227,09	-	750 124,39	-	-	-	-	-
	5 30200 000	2 448,91	2 448,91	-	-	-	747 675,48	747 675,48	750 124,39	-	-	-	-	-	-	-
	Всего задолженности	1 033 676,00	1 033 676,00	-	-	-	1 497 799,87	747 675,48	1 781 351,48	-	750 124,39	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0000 0000000000 000 5 40141 152	-	-	-	x	x	750 124,39	x	750 124,39	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	750 124,39	x	750 124,39	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	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	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Дебиторская задолженность (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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701	0000000000 119 4 30302 001						5 883,38				5 883,38			x	x	x		
0701	0000000000 130 4 20531 001	29 329 377,88	29 329 377,88								29 329 377,88			x	x	x		
0701	0000000000 130 4 20531 004	174 278 598,51	174 278 598,51								174 278 598,51			x	x	x		
0701	0000000000 244 4 20621 004						8 830,00		8 830,00					x	x	x		
0701	0000000000 247 4 20623 003						376 783,48		376 783,48					x	x	x		
0701	0000000000 851 4 30312 001	2 375 062,00	2 375 062,00								2 375 062,00			x	x	x		
Данные прошлого года																		
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		-	-		
Итого по коду счета																		
		4 20531 000	203 607 976,39	203 607 976,39							203 607 976,39							
		4 20621 000					8 830,00		8 830,00									
		4 20623 000					376 783,48		376 783,48									
		4 30302 000					5 883,38				5 883,38							
		4 30312 000	2 375 062,00	2 375 062,00							2 375 062,00							
Итого по синтетическому коду счета																		
		4 20500 000	203 607 976,39	203 607 976,39							203 607 976,39							
		4 20600 000					385 613,48		385 613,48									
		4 30300 000	2 375 062,00	2 375 062,00			5 883,38				2 380 945,38							
Всего задолженности			205 983 038,39	205 983 038,39			391 496,86		385 613,48		205 988 921,77							

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	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	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Кредиторская задолженность (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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701	0000000000	111	4 30314	001	-	-	-	3 356 392,00	-	3 356 392,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	4 30211	007	-	-	-	27 970 518,30	27 970 518,30	27 970 518,30	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	4 30266	007	-	-	-	103 409,54	103 409,54	103 409,54	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	4 30301	001	-	-	-	3 356 392,00	-	3 356 392,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	4 30403	007	-	-	-	238 945,80	-	238 945,80	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30314	001	-	-	-	7 520 884,24	-	7 520 884,24	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30315	001	-	-	-	8 384 772,92	-	7 520 188,24	864 584,68	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30302	000	5 883,38	5 883,38	-	-	-	-	5 883,38	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30302	001	62 150,88	62 150,88	-	-	-	62 150,88	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30306	001	4 692,03	4 692,03	-	55 994,08	-	60 686,11	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30307	001	119 646,54	119 646,54	-	-	-	119 646,54	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30310	001	454 588,85	454 588,85	-	-	-	454 588,85	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	130	4 20531	001	99 556 312,36	99 556 312,36	-	41 143 067,83	-	-	140 699 380,19	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30221	004	2 162,80	2 162,80	-	32 248,33	32 248,33	31 574,40	2 836,73	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30223	004	7 780,04	7 780,04	-	208 344,03	208 344,03	206 833,21	9 290,86	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30225	000	850,00	850,00	-	-	-	-	850,00	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30225	003	55 128,81	55 128,81	-	3 225,68	3 225,68	58 354,49	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30225	006	3 069,00	3 069,00	-	79 510,00	79 510,00	72 159,00	10 420,00	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30226	001	13 432,00	13 432,00	-	40 296,00	40 296,00	50 370,00	3 358,00	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30226	002	-	-	-	20 900,00	20 900,00	20 900,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30226	003	45 600,00	45 600,00	-	173 520,00	173 520,00	161 024,00	58 096,00	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30234	004	14 927,00	14 927,00	-	1 875 547,00	1 875 547,00	1 890 474,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	247	4 30223	003	142 061,40	142 061,40	-	1 546 424,74	1 546 424,74	1 640 242,80	48 243,34	-	-	x	x	x
0701	0000000000	247	4 30223	004	29 216,79	29 216,79	-	530 202,55	530 202,55	537 473,93	21 945,41	-	-	x	x	x
0701	0000000000	851	4 30314	001	-	-	-	218 729,00	-	218 729,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	851	4 30312	001	2 257 387,00	2 257 387,00	-	118 601,00	-	696,00	2 375 292,00	-	-	x	x	x
0701	0000000000	851	4 30313	001	39 690,00	39 690,00	-	234 674,00	-	218 729,00	55 635,00	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета																
	4 20531 000	99 556 312,36	99 556 312,36	-	-	-	41 143 067,83	-	-	-	140 699 380,19	-	-	-	-	-
	4 30211 000	-	-	-	-	-	27 970 518,30	27 970 518,30	27 970 518,30	-	-	-	-	-	-	-
	4 30221 000	2 162,80	2 162,80	-	-	-	32 248,33	32 248,33	31 574,40	-	2 836,73	-	-	-	-	-
	4 30223 000	179 058,23	179 058,23	-	-	-	2 284 971,32	2 284 971,32	2 384 549,94	-	79 479,61	-	-	-	-	-
	4 30225 000	59 047,81	59 047,81	-	-	-	82 735,68	82 735,68	130 513,49	-	11 270,00	-	-	-	-	-
	4 30226 000	59 032,00	59 032,00	-	-	-	234 716,00	234 716,00	232 294,00	-	61 454,00	-	-	-	-	-
	4 30234 000	14 927,00	14 927,00	-	-	-	1 875 547,00	1 875 547,00	1 890 474,00	-	-	-	-	-	-	-
	4 30266 000	-	-	-	-	-	103 409,54	103 409,54	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30301 000	-	-	-	-	-	3 356 392,00	-	3 356 392,00	-	-	-	-	-	-	-
	4 30302 000	68 034,26	68 034,26	-	-	-	-	62 150,88	-	5 883,38	-	-	-	-	-	-
	4 30306 000	4 692,03	4 692,03	-	-	-	55 994,08	-	60 686,11	-	-	-	-	-	-	-
	4 30307 000	119 646,54	119 646,54	-	-	-	-	-	119 646,54	-	-	-	-	-	-	-
	4 30310 000	454 588,85	454 588,85	-	-	-	-	-	454 588,85	-	-	-	-	-	-	-
	4 30312 000	2 257 387,00	2 257 387,00	-	-	-	118 601,00	-	696,00	-	2 375 292,00	-	-	-	-	-
	4 30313 000	39 690,00	39 690,00	-	-	-	234 674,00	-	218 729,00	-	55 635,00	-	-	-	-	-
	4 30314 000	-	-	-	-	-	11 096 005,24	-	11 096 005,24	-	-	-	-	-	-	-
	4 30315 000	-	-	-	-	-	8 384 772,92	-	7 520 188,24	-	864 584,68	-	-	-	-	-
	4 30403 000	-	-	-	-	-	238 945,80	-	238 945,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
	4 20500 000	99 556 312,36	99 556 312,36	-	-	-	41 143 067,83	-	-	-	140 699 380,19	-	-	-	-	-
	4 30200 000	314 227,84	314 227,84	-	-	-	32 584 146,17	32 584 146,17	32 743 333,67	-	155 040,34	-	-	-	-	-
	4 30300 000	2 944 036,68	2 944 036,68	-	-	-	23 246 439,24	-	22 889 082,86	-	3 301 395,06	-	-	-	-	-
	4 30400 000	-	-	-	-	-	238 945,80	-	238 945,80	-	-	-	-	-	-	-
	Всего задолженности	102 814 578,88	102 814 578,88	-	-	-	97 212 599,04	32 584 146,17	55 871 362,33	-	144 155 815,59	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0701 0000000000 130 4 40149 131	104 051 664,03	104 051 664,03	-	x	x	-	x	-	x	104 051 664,03	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	104 051 664,03	104 051 664,03	-	x	x	-	x	-	x	104 051 664,03	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0701 0000000000 111 4 40160 211	239 870,00	239 870,00	-	x	x	120 000,00	x	239 870,00	x	120 000,00	x	x	x	x	x
0701 0000000000 119 4 40160 213	72 440,74	72 440,74	-	x	x	36 240,00	x	72 440,74	x	36 240,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	312 310,74	312 310,74	-	x	x	156 240,00	x	312 310,74	x	156 240,00	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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