

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2025 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2025
по ОКПО	50972286
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета			Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
							деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
											деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000000000000000	230406	000	-	-	20 436,00	334 107,51	-	-	334 107,51	20 436,00	-	-	20 436,00	334 107,51
07010000000000130	240110	131	-	-	4 447 545,32	4 046 207,24	-	-	4 046 207,24	4 447 545,32	-	-	4 447 545,32	4 046 207,24
07010000000000130	240110	134	-	-	-	7 186,05	-	-	7 186,05	-	-	-	-	7 186,05
07010000000000140	240110	141	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00
07010000000000410	240110	172	-	-	607 058,00	615 718,00	-	-	615 718,00	607 058,00	-	-	607 058,00	615 718,00
07010000000000440	240110	172	-	-	20 343,80	31 471,80	-	-	31 471,80	20 343,80	-	-	20 343,80	31 471,80
07010000000000193	240110	191	-	-	-	2 475,00	-	-	2 475,00	-	-	-	-	2 475,00
07010000000000199	240110	193	-	-	-	21 350,00	-	-	21 350,00	-	-	-	-	21 350,00
07010000000000199	240110	197	-	-	-	116 700,00	-	-	116 700,00	-	-	-	-	116 700,00
07010000000000244	240120	225	-	-	10 127,00	-	-	-	-	10 127,00	-	-	10 127,00	-
07010000000000803	240120	241	-	-	2 475,00	-	-	-	-	2 475,00	-	-	2 475,00	-
07010000000000000	240120	271	-	-	116 700,00	-	-	-	-	116 700,00	-	-	116 700,00	-
07010000000000000	240120	272	-	-	14 918,61	-	-	-	-	14 918,61	-	-	14 918,61	-
07010000000000802	240120	281	-	-	8 660,00	-	-	-	-	8 660,00	-	-	8 660,00	-
07010000000000853	240120	292	-	-	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	-
00000000000000000	430406	000	-	-	-	20 436,00	-	-	20 436,00	-	-	-	-	20 436,00
07010000000000130	440110	131	-	-	30 878 101,56	31 262 456,72	-	-	31 262 456,72	30 878 101,56	-	-	30 878 101,56	31 262 456,72
07010000000000410	440110	172	-	-	5 292 358,60	3 802 089,51	-	-	3 802 089,51	5 292 358,60	-	-	5 292 358,60	3 802 089,51
07010000000000440	440110	172	-	-	967,20	566,17	-	-	566,17	967,20	-	-	967,20	566,17
07010000000000192	440110	191	-	-	-	11 206,39	-	-	11 206,39	-	-	-	-	11 206,39
07010000000000851	440120	291	-	-	693 202,00	-	-	-	-	693 202,00	-	-	693 202,00	-
00000000000000000	530406	000	334 107,51	-	-	-	-	334 107,51	-	-	334 107,51	-	-	-
07010000000000150	540110	152	-	822 686,79	-	-	822 686,79	-	-	-	-	822 686,79	-	-
07010000000000193	540110	191	-	133 920,00	-	-	133 920,00	-	-	-	-	133 920,00	-	-
07010000000000000	540120	272	640 243,98	-	-	-	-	640 243,98	-	-	640 243,98	-	-	-
Итого			974 351,49	956 606,79	42 112 893,13	40 272 970,39	956 606,79	974 351,49	40 272 970,39	42 112 893,13	974 351,49	956 606,79	42 112 893,13	40 272 970,39

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)			Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X							
			раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX	
					всего	из них						
						со счета 010970XXX	со счета 010980XXX					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07010000000000130	240110	131	0701	211	176 264,47	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	213	53 231,86	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	223	1 225,03	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	225	27 623,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	226	27 001,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	271	120 297,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	240110	131	0701	272	4 041 902,96	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	211	20 033 579,27	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	213	6 050 317,58	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	221	35 046,68	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	222	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	223	1 904 739,95	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	225	760 052,05	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	226	1 557 392,60	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	266	84 346,56	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	271	425 132,72	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	440110	131	0701	272	22 994,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого					35 325 646,88	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Терехова Н.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

директор

Петрова А.Л.

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист

Беляева Л.В.

22-06-89

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"30" января 2025 г.

Аналитическая информация в форме 0503721

Наименование	Строка	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
1. Расшифровка доходов и поступление нефинансовых активов:	100	133 920,00	11 206,39	140 525,00
- безвозмездное поступление нематериальных активов (счет X102X0000) от:	101	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	101.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X000)	101.1.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000)	101.1.2	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	101.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.2.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000)	101.2.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 197	101.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.3.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000)	101.3.2	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	101.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.4.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000)	101.4.2	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление прав пользования нематериальными активами (счет X1116X000) от:	102	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	102.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	102.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 193	102.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 194	102.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление акций и других финансовых вложений (счет X204XX000) от:	103	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	103.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	103.2			

* физических лиц КОСГУ 193	103.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	103.4			
- безвозмездное поступление земельных участков (счет X10311000) от:	105	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195 (возврат земельных участков со знаком "-")	105.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	105.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 197	105.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	105.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление основных средств от:	106	0,00	0,00	116 700,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	106.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.1.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.1.2	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	106.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.2.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.2.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 197	106.3	0,00	0,00	116 700,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.3.1	0,00	0,00	116 700,00
Оргтехника		0,00	0,00	116 700,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.3.2	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	106.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.4.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.4.2	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление товарно-материальных запасов (X105XX000) от:	107	133 920,00	5 929,69	23 825,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	107.1	133 920,00	5 929,69	2 475,00

Сувениры/ Подарки		133 920,00		
Наглядное пособие			5 929,69	
Продукты питания				2 475,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	107.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 193	107.3	0,00	0,00	21 350,00
Мягкий инвентарь		0,00	0,00	14 040,00
Медикаменты				7 310,00
* нерезидентов КОСГУ 194	107.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в основные средства (счет X106X1000) от:	111	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	111.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	111.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 197	111.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	111.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в товарно-материальные запасы (счет X10634000) от:	113	0,00	5 276,70	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	113.1	0,00	5 276,70	0,00
Наглядное пособие		0,00	5 276,70	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	113.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 193	113.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 194	113.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в нематериальные активы (счет X106XX000) от:	114	0,00	0,00	0,00

* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	114.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	114.2			
* физических лиц КОСГУ 197	114.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	114.4			
- безвозмездное поступление вложений в права пользования нематериальными активами (счет X1066X000) от:	115	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	115.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	115.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 193	115.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 194	115.4	0,00	0,00	0,00
- оприходование неучтенных (восстановлено в учете) КОСГУ 199	116	0,00	0,00	0,00
а) основные средства (X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1	0,00	0,00	0,00
- начальная стоимость (счет X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1.1	0,00	0,00	0,00
- амортизация (счет X104XX000)	116.1.2	0,00	0,00	0,00
б) вложения в основные средства (счет X106X1000)	116.2	0,00	0,00	0,00
в) произведенные активы (счет X10311000, X10313000, X10855000)	116.3	0,00	0,00	0,00
г) материальные запасы (счет X105XX000, X10856000)	116.4	0,00	0,00	0,00
д) вложения в материальные запасы (счет 110634000)	116.5	0,00	0,00	0,00
е) Права пользования программным обеспечением и базами данных (X1116I000)	116.6	0,00	0,00	0,00
2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000	200	0,00	543,48	7 186,05
3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000	300	0,00	543,48	7 186,05

Аналитическая информация в форме 0503721

Наименование	Строка	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
1. Расшифровка расходов и передачи нефинансовых активов:	100	0,00	0,00	11 135,00
- передача нематериальных активов (счет X102X0000):	101	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	101.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,11023X000)	101.1.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000)	101.1.2	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	101.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.2.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000)	101.2.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	101.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.3.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000)	101.3.2	0,00	0,00	0,00
- передача прав пользования нематериальными активами (счет X1116X000):	102	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	102.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	102.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	102.3	0,00	0,00	0,00
- передача акций и других финансовых вложений (счет X204XX000):	103	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	103.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	103.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	103.3			
- передача прав пользования активами на льготных условиях :	104	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	104.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	104.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	104.3	0,00	0,00	0,00
- передача земельных участков (счет X1031X000):	105	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора (возврат земельных участков со знаком "-") КОСГУ 281	105.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	105.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	105.3	0,00	0,00	0,00
- передача основных средств:	106	0,00	0,00	8 660,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	106.1	0,00	0,00	8 660,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.1.1	0,00	0,00	8 660,00
Сетевое оборудование		0,00	0,00	4 190,00
Мебель				4 470,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.1.2	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	106.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.2.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.2.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	106.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.3.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.3.2	0,00	0,00	0,00
- передача товарно-материальных запасов (X105XX000):	107	0,00	0,00	2 475,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	107.1	0,00	0,00	2 475,00
Продукты питания		0,00	0,00	2 475,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	107.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	107.3	0,00	0,00	0,00
- передача вложений в основные средства (счет X106X1000):	112	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	112.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	112.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 254	112.3	0,00	0,00	0,00
- передача вложений в товарно-материальные запасы (счет X10634000):	113	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	113.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	113.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	113.3	0,00	0,00	0,00
- передача вложений в нематериальные активы (счет X106XX000):	114	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 281	114.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	114.2			
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	114.3			
- передача вложений в права пользования нематериальными активами (счет X1066X000):	115	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 241	115.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	115.2	0,00	0,00	0,00
* организаций другого бюджета КОСГУ 251	115.3	0,00	0,00	0,00
- перечисление денежных средств:	116	0,00	0,00	0,00
* межбюджетных трансфертов КОСГУ 251,254	116.1			
* безвозмездные перечисления текущего характера государственным учреждениям КОСГУ 241	116.2	0,00	0,00	0,00
* безвозмездные перечисления иным организациям (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 242-24В	116.3	0,00	0,00	0,00
* безвозмездные перечисления капитального характера государственным учреждениям КОСГУ 281	116.4	0,00	0,00	0,00
* безвозмездные перечисления капитального характера иным организациям (за исключением сектора государственного управления) КОСГУ 282-286	116.5	0,00	0,00	0,00

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа

Старооскольский городской округ

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	50972286
ИНН	3128032033
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
ИНН	3128013369
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	956 606,79	29 782 992,99	4 214 706,29	34 954 306,07
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	31 262 456,72	4 053 393,29	35 315 850,01
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	31 262 456,72	4 046 207,24	35 308 663,96
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	7 186,05	7 186,05
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	1 000,00	1 000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	1 000,00	1 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	822 686,79	-	-	822 686,79
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	822 686,79	-	-	822 686,79
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 1 490 670,12	19 788,00	- 1 470 882,12
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 490 670,12	19 788,00	- 1 470 882,12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
						-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	133 920,00	11 206,39	140 525,00	285 651,39
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	133 920,00	11 206,39	2 475,00	147 601,39
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	21 350,00	21 350,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	116 700,00	116 700,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	640 243,98	31 571 303,56	4 600 425,97	36 811 973,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	26 083 896,85	229 496,33	26 313 393,18
Заработная плата	160	211	-	20 033 579,27	176 264,47	20 209 843,74
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 050 317,58	53 231,86	6 103 549,44
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	4 261 731,28	65 976,03	4 327 707,31
Услуги связи	170	221	-	35 046,68	-	35 046,68
Транспортные услуги	170	222	-	4 500,00	-	4 500,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 904 739,95	1 225,03	1 905 964,98
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	760 052,05	37 750,00	797 802,05
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 557 392,60	27 001,00	1 584 393,60
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
						-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	2 475,00	2 475,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	2 475,00	2 475,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
						-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	84 346,56	-	84 346,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	84 346,56	-	84 346,56
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	640 243,98	448 126,87	4 293 818,57	5 382 189,42
Амортизация	250	271	-	425 132,72	236 997,00	662 129,72

Расходование материальных запасов	250	272	640 243,98	22 994,15	4 056 821,57	4 720 059,70
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280	-	-	8 660,00	8 660,00
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	-	8 660,00	8 660,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	693 202,00	0,04	693 202,04
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	693 202,00	-	693 202,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,04	0,04
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		316 362,81	- 1 788 310,57	- 385 719,68	- 1 857 667,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		316 362,81	- 1 788 310,57	- 385 719,68	- 1 857 667,44
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 17 744,70	- 280 733,31	- 61 248,63	- 359 726,64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 270 994,52	-	- 270 994,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	153 171,00	257 433,00	410 604,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	424 165,52	257 433,00	681 598,52
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 17 744,70	- 9 738,79	- 61 248,63	- 88 732,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	956 606,79	14 222,56	4 068 774,74	5 039 604,09
						-
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	974 351,49	23 961,35	4 130 023,37	5 128 336,21
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		х				
увеличение затрат	391		-	30 878 101,56	4 447 545,32	35 325 646,88
уменьшение затрат	392	х	-	30 878 101,56	4 447 545,32	35 325 646,88
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				-
уменьшение затрат	397	х				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		334 107,51	- 1 507 577,26	- 324 471,05	- 1 497 940,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		618 801,36	3 875 439,61	22 671,36	4 516 912,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 25 903,86	- 25 903,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	832 542,79	31 276 603,76	4 075 672,70	36 184 819,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	832 542,79	31 276 603,76	4 101 576,56	36 210 723,11
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		618 801,36	3 875 439,61	48 575,22	4 542 816,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 445 069,00	37 201 727,14	4 095 330,22	42 742 126,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	826 267,64	33 326 287,53	4 046 755,00	38 199 310,17

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		284 693,85	5 383 016,87	347 142,41	6 014 853,13
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		- 334 107,51	4 923,72	347 142,41	17 958,62
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	832 542,79	43 236 950,17	4 537 054,40	48 606 547,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 166 650,30	43 232 026,45	4 189 911,99	48 588 588,74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	618 801,36	5 366 675,90	-	5 985 477,26
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	11 417,25	-	11 417,25

Руководитель _____
(подпись)

Терехова Н.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Солодовченко Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор Петрова А.Л.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) гл. специалист Беляева Л.В. 22-06-89
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 01 января 2025 г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение	
Учредитель	Старооскольский городской округ
Наименование бюджета	Бюджет Старооскольского городского округа
Периодичность: полугодовая, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2025
Глава по БК	50972286
по ОКТМО	871
по ОКЕИ	14740000001
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		4 015 945,07	4 994 020,71
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	4 005 818,07	4 994 020,71
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	4 080,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	4 080,00
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	4 004 818,07	4 989 940,71
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 997 632,02	4 989 715,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134	7 186,05	
по условным арендным платежам	0506	135	-	224,87
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 000,00	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 000,00	
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		10 127,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	10 127,00	-
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	10 127,00	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	10 127,00	
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700		
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		4 042 584,00	5 168 817,43
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	3 952 234,00	5 020 833,43
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	229 496,33	193 375,65
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	176 264,47	148 522,02
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	53 231,86	44 853,63
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	65 976,03	89 387,88
из них:				
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 225,03	16 660,08
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	37 750,00	14 600,00
прочих работ, услуг	2406	226	27 001,00	58 127,80
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	0,04	0,02

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,04	0,02
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 656 761,60	4 738 069,88
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	6 840,00	7 530,00
продуктов питания	3112	342	3 442 173,19	4 514 878,76
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	9 627,97	12 044,16
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	198 120,44	203 616,96
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		90 350,00	147 984,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		90 350,00	147 984,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	90 350,00	147 984,00
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
<i>биологических активов</i>	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		26 638,93	174 796,72
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном рапоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		26 638,93	174 796,72
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 4 053 941,05	- 5 006 149,05
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	4 080 579,98	5 180 945,77
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	х	х	х	х	4 042 584,00
Заработная плата	9000	211	111	0701		176 264,47
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		53 231,86
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		421,33
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		803,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		37 750,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		27 001,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		0,04
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		90 350,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		6 840,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		3 442 173,19
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		9 627,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		198 120,44

Руководитель

(подпись)

Терехова Н.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

"30" января 2025 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 01 января 2025 г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение	
Учредитель	Старооскольский городской округ
Наименование бюджета	Бюджет Старооскольского городского округа
Периодичность:	полугодовая, годовая
Единица измерения:	руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	50972286
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		-	-
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	-	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		

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

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		-	-
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	-	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	-	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
из них:				
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		
прочих работ, услуг	2406	226		
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		

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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		-	-
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310		
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
<i>биологических активов</i>	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		- 735,07	5 049,37
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном рапоряжении	4400		- 735,07	5 049,37
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 28 917,70	- 23 696,13
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	28 182,63	28 745,50
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		- 735,07	5 049,37
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 28 917,70	- 23 696,13
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	28 182,63	28 745,50
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	х	х	х	х	-

Руководитель

(подпись)

Терехова Н.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

"30" января 2025 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 01 января 2025 г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение	
Учредитель	Старооскольский городской округ
Наименование бюджета	Бюджет Старооскольского городского округа
Периодичность: полугодовая, годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	50972286
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		31 262 456,72	29 091 044,03
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	31 262 456,72	29 091 044,03
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	31 262 456,72	29 091 044,03
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	31 262 456,72	29 091 044,03
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		

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

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		31 262 456,72	29 091 044,03
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	31 129 721,72	28 945 321,83
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	26 072 479,60	24 768 735,23
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	20 024 810,25	19 023 377,66
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 047 669,35	5 745 357,57
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 277 243,56	3 404 435,72
из них:				
услуг связи	2401	221	34 853,01	28 678,71
транспортных услуг	2402	222	4 500,00	4 500,00
коммунальных услуг	2403	223	2 041 467,09	1 754 369,61
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	752 958,16	231 031,90
прочих работ, услуг	2406	226	1 443 465,30	1 385 855,50
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	84 346,56	53 129,88
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	84 346,56	53 129,88
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	693 202,00	704 111,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	693 202,00	704 111,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 450,00	14 910,00
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	9 810,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 450,00	5 100,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		132 735,00	145 722,20
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		132 735,00	145 722,20
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	132 735,00	145 722,20
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
<i>биологических активов</i>	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном рапоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 31 277 147,24	- 29 129 752,41
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	31 277 147,24	29 129 752,41
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	х	х	х	х	31 262 456,72
Заработная плата	9000	211	111	0701		20 024 810,25
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6 047 669,35
Услуги связи	9000	221	244	0701		34 853,01
Транспортные услуги	9000	222	244	0701		4 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		208 206,54
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 833 260,55
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		752 958,16
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 443 465,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		84 346,56
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		693 202,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		132 735,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701		2 450,00

Руководитель

(подпись)

Терехова Н.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

"30" января 2025 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 01 января 2025 г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение	
Учредитель	Старооскольский городской округ
Наименование бюджета	Бюджет Старооскольского городского округа
Периодичность: полугодовая, годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	50972286
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		822 686,79	497 218,00
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	822 686,79	497 218,00
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	822 686,79	497 218,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	822 686,79	497 218,00
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189		

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		822 686,79	497 218,00
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	822 686,79	497 218,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	-	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
из них:				
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		
прочих работ, услуг	2406	226		
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		

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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	822 686,79	497 218,00
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		
продуктов питания	3112	342	822 686,79	497 218,00
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		-	-
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310		
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
<i>биологических активов</i>	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном рапоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 832 542,79	- 497 218,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	832 542,79	497 218,00
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	х	х	х	х	822 686,79
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		822 686,79

Руководитель

(подпись)

Терехова Н.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	36 840,00	36 840,00	-	245,00	36 840,00	37 085,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	50 729,38	-	114 854,37	165 583,75	87 730,63	-	366 300,49	454 031,12
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103	50 729,38	-	114 854,37	165 583,75	87 730,63	-	366 300,49	454 031,12
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	822 686,79	31 262 456,72	4 044 862,77	36 130 006,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	822 686,79	31 262 456,72	4 015 945,07	36 101 088,58
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	28 917,70	28 917,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	822 686,79	31 262 456,72	4 070 766,63	36 155 910,14
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182	-	-	-	-	822 686,79	31 262 456,72	4 042 584,00	36 127 727,51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	28 182,63	28 182,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 444 644,77	475 941,97	1 920 586,74	-	1 246 320,14	463 086,95	1 709 407,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 751,00	-	6 751,00	-	6 751,00	14 040,00	20 791,00

Форма 0503730 с. 7

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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель

(подпись)

Терехова Н.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Солодовченко Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

директор

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Петрова А.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист

(должность)

(подпись)

Беляева Л.В.

(расшифровка подписи)

22-06-89

(телефон, e- mail)

"30" января 2025 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение	
Учредитель	Старооскольский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50972286
ИНН	3128032033
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
ИНН	3128013369
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15 786 373,66	1 214 317,65	17 000 691,31	-	15 654 293,36	1 395 714,65	17 050 008,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 835 306,15	1 205 817,65	10 041 123,80	-	8 974 220,37	1 387 214,65	10 361 435,02
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 835 306,15	1 205 817,65	10 041 123,80	-	8 974 220,37	1 387 214,65	10 361 435,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 951 067,51	8 500,00	6 959 567,51	-	6 680 072,99	8 500,00	6 688 572,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	37 243 685,12	-	37 243 685,12	-	37 243 685,12	-	37 243 685,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20 244,70	190 741,30	1 090 953,68	1 301 939,68	2 500,00	181 002,51	1 029 705,05	1 213 207,56
из них:									
из них: внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	20 244,70	44 385 493,93	1 099 453,68	45 505 192,31	2 500,00	44 104 760,62	1 038 205,05	45 145 465,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	79 225,49	79 225,49	-	-	53 321,63	53 321,63
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	79 225,49	79 225,49	-	-	53 321,63	53 321,63
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	511 560,00	61 159 578,53	-	61 671 138,53	1 130 361,36	66 526 254,43	-	67 656 615,79
из них:									
из них: долгосрочная	251	255 780,00	31 039 186,00		31 294 966,00	587 376,00	34 163 581,00		34 750 957,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	511 560,00	61 159 578,53	79 225,49	61 750 364,02	1 130 361,36	66 526 254,43	53 321,63	67 709 937,42
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	531 804,70	105 545 072,46	1 178 679,17	107 255 556,33	1 132 861,36	110 631 015,05	1 091 526,68	112 855 403,09

Форма 0503730 с.4									
ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	403 811,37	351 869,72	755 681,09	-	388 299,09	384 605,55	772 904,64
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	28 182,63	28 182,63	-	-	28 917,70	28 917,70
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	28 182,63	28 182,63	X	X	28 917,70	28 917,70
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	588 112,42	588 112,42	-	-	539 537,20	539 537,20
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 796 540,24	-	50 796 540,24	-	52 287 776,53	-	52 287 776,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	511 560,00	61 159 578,53	-	61 671 138,53	1 130 361,36	66 526 254,43	-	67 656 615,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 666 889,63	-	1 666 889,63	-	1 678 306,88	-	1 678 306,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	511 560,00	114 026 819,77	968 164,77	115 506 544,54	1 130 361,36	120 880 636,93	953 060,45	122 964 058,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 244,70	- 8 481 747,31	210 514,40	- 8 250 988,21	2 500,00	- 10 249 621,88	138 466,23	- 10 108 655,65
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	531 804,70	105 545 072,46	1 178 679,17	107 255 556,33	1 132 861,36	110 631 015,05	1 091 526,68	112 855 403,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение	
Учредитель	Старооскольский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	50972286
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-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
Доходы - всего	010		4 049 725,07	4 008 759,02	-	7 186,05	-	4 015 945,07	33 780,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	4 038 598,07	3 997 632,02	-	7 186,05	-	4 004 818,07	33 780,00
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ□ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096), □ в том числе:	090	400	10 127,00	10 127,00	-	-	-	10 127,00	-
от выбытий материальных запасов	095	440	10 127,00	10 127,00	-	-	-	10 127,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-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
Расходы - всего									
в том числе:	200	х	4 100 767,93	4 042 584,00	-	-	-	4 042 584,00	58 183,93
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ□ (стр. 110 + стр. 130)		100	229 496,33	229 496,33	-	-	-	229 496,33	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ□ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	229 496,33	229 496,33	-	-	-	229 496,33	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	176 264,47	176 264,47	-	-	-	176 264,47	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	53 231,86	53 231,86	-	-	-	53 231,86	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД□ (стр. 220 + стр. 240)		200	3 871 271,56	3 813 087,63	-	-	-	3 813 087,63	58 183,93
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД□ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	3 871 271,56	3 813 087,63	-	-	-	3 813 087,63	58 183,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 870 467,86	3 812 283,93	-	-	-	3 812 283,93	58 183,93
Закупка энергетических ресурсов		247	803,70	803,70	-	-	-	803,70	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ□ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	0,04	0,04	-	-	-	0,04	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ□ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	0,04	0,04	-	-	-	0,04	-
Уплата иных платежей		853	0,04	0,04	-	-	-	0,04	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 51 042,86	- 33 824,98	-	7 186,05	-	- 26 638,93	х

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	51 042,86	26 638,93	-	-	-	26 638,93	24 403,93
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 4 039 568,95	- 7 186,05	- 7 186,05	-	- 4 053 941,05	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 066 207,88	7 186,05	7 186,05	-	4 080 579,98	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	7 186,05	-	- 7 186,05	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	7 186,05	7 186,05	-	-	14 372,10	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 7 186,05	- 7 186,05	-	- 14 372,10	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>									
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 стро-ки	Код анали-тики	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						-

Руководитель _____
(подпись)

Терехова Н.Л.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Каменева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Солодовченко Н.В.
(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

Петрова А.Л.
(расшифровка подписи)

гл. специалист

Заборова В.В.
(расшифровка подписи)

39-51-65
(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

"30" января 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	на 01 января 2025 г.
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение	
Учредитель	Старооскольский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
Вид финансового обеспечения (деятельности)	4.деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	50972286
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-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
Доходы - всего	010		31 738 693,15	31 262 456,72	-	-	-	31 262 456,72	476 236,43
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	31 738 693,15	31 262 456,72	-	-	-	31 262 456,72	476 236,43

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-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
Расходы - всего в том числе:	200	х	31 738 693,15	31 263 000,20	-	- 543,48	-	31 262 456,72	476 236,43
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ□ (стр. 110 + стр. 130)		100	26 385 773,00	26 157 369,64	-	- 543,48	-	26 156 826,16	228 946,84
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ□ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	26 385 773,00	26 157 369,64	-	- 543,48	-	26 156 826,16	228 946,84
Фонд оплаты труда учреждений		111	20 337 260,00	20 109 700,29	-	- 543,48	-	20 109 156,81	228 103,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 048 513,00	6 047 669,35	-	-	-	6 047 669,35	843,65
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД□ (стр. 220 + стр. 240)		200	4 659 718,15	4 412 428,56	-	-	-	4 412 428,56	247 289,59
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД□ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	4 659 718,15	4 412 428,56	-	-	-	4 412 428,56	247 289,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 694 077,15	2 579 168,01	-	-	-	2 579 168,01	114 909,14
Закупка энергетических ресурсов		247	1 965 641,00	1 833 260,55	-	-	-	1 833 260,55	132 380,45
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ□ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	693 202,00	693 202,00	-	-	-	693 202,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ□ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	693 202,00	693 202,00	-	-	-	693 202,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	693 202,00	693 202,00	-	-	-	693 202,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	- 543,48	-	543,48	-	-	х

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 31 276 060,28	- 543,48	- 543,48	-	- 31 277 147,24	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 276 060,28	543,48	543,48	-	31 277 147,24	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	х	-	543,48	-	- 543,48	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	543,48	543,48	-	-	1 086,96	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 543,48	- 543,48	-	- 1 086,96	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>									
в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	Код анали-тики	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						-

Руководитель _____
(подпись)

Терехова Н.Л.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Каменева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Солодовченко Н.В.
(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

директор _____
(должность)

Петрова А.Л.
(расшифровка подписи)

гл. специалист _____
(должность)

Беляева Л.В.
(подпись)

22-06-89
(телефон, e-mail)

"30" января 2025 г.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 01 января 2025 г

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение	
Учредитель	Старооскольский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: месячная, квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2025
по ОКПО	50972286
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

[illegible]

Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классифика-ции	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	х	16 364 713,93	-	6 549 741,71	-	4 427 189,55	4 042 584,00	2 507 157,71	384 605,55

Руководитель

Терехова Н.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Каменева Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Солодовченко Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель

гл. специалист

(должность)

Черкашина С.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

39-51-65

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Петрова А.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" января 2025 г.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 01 января 2025 г.

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение	
Учредитель	Старооскольский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	4.деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Периодичность: месячная, квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2025
по ОКПО	50972286
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

[illegible]

Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классифика-ции	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	х	97 788 711,15	-	33 168 866,79	-	31 650 755,81	31 262 456,72	1 906 410,07	388 299,09

Руководитель

Терехова Н.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Каменева Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Солодовченко Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директорПетрова А.Л.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера

(должность)

Псарева А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-63-26

(телефон, e-mail)

"30" января 2025 г.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 01 января 2025 г

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение	
Учредитель	Старооскольский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	5.деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Периодичность: месячная, квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2025
по ОКПО	50972286
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классифика-ции	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	х	1 953 048,15	-	878 446,79	-	822 686,79	822 686,79	55 760,00	-

Руководитель

Терехова Н.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Каменева Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Солодовченко Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Петрова А.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера

(должность)

Поливанная Е.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-62-89

(телефон, e-mail)

"30" января 2025 г.

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	10	Годовая инвентаризация проведена	№ 1271 от 19.09.2024
-	20	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1); Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6); Анализ показателей отчетности учреждения (Таблица № 10); Причины увеличения просроченной задолженности (Таблица № 11); Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767); Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790); Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295); Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830)
	30	Иной показатель:	

**Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности

5.деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	851 622,15	822 686,79	28 935,36
из них не исполнено	010					-
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	851 622,15	822 686,79	28 935,36
из них не исполнено	200					-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X			-
из них не исполнено						
в том числе внутренние источники	520					-
	520					-
в том числе внешние источники	620					-
	620					-

03766

Код причины
неисполнения

8

[illegible]

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы										
Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	1 214 317,65	549 186,00	116 700,00	-	367 789,00	8 660,00	-	1 395 714,65
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	17 500,00	-	-	-	-	-	-	17 500,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	656 579,00	420 247,00	116 700,00	-	221 460,00	-	-	855 366,00
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	540 238,65	128 939,00	-	-	146 329,00	8 660,00	-	522 848,65
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 205 817,65	x	x	x	181 397,00	-	-	1 387 214,65
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	17 500,00	x	x	x	-	-	-	17 500,00

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостатч, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	648 079,00	x	x	x	198 787,00	-	-	846 866,00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	540 238,65	x	x	x	- 17 390,00	-	-	522 848,65
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
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				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	140 733,00	-	-	140 733,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	140 733,00	-	-	140 733,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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 имуществ	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	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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. Непроизведенные 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: произведенные активы концедента	010695000	172								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 090 953,68	4 068 774,74	23 825,00	-	4 130 023,37	2 475,00	-	1 029 705,05
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								-

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостатч, 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								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортиазция 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				-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				-

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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				-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293								-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-

Форма 0503768 с. 7

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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				-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x				-
5.7. Вложения в права пользования 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								-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334								-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335								-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336								-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337								-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338								-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339								-
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340			x	x				-
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350								-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	1 214 317,65	549 186,00	116 700,00	-	367 789,00	8 660,00	-	1 395 714,65
из них: недвижимое имущество	010110000	601								-
особо ценное имущество	010120000	602	487 151,00	303 529,00	-	-	-	-	-	790 680,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 205 817,65	x	x	x	181 397,00	-	-	1 387 214,65
из них: недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	612	487 151,00	x	x	x	303 529,00	-	-	790 680,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				-
из них: недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	140 733,00	-	-	140 733,00	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
из них: недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670								-
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			x	x				
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700								
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702								
3.1. Непроизведенные активы, 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								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 090 953,68	4 068 774,74	23 825,00	-	4 130 023,37	2 475,00	-	1 029 705,05
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742								
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750								
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760								
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765								
5.1. Биологические активы, всего	0113XX000	770								
из них: особо ценное движимое имущество	01132X000	771								
5.2. Обесценение биологических активов	01149X000	780			x	x				
5.3. Биологические активы в пути	0107X4000	790								
из них: особо ценное движимое имущество	010724000	791								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	36 840,00	-	-	36 840,00
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						
имущество казны	01	802				-
движимое	01	803	36 840,00	-	-	36 840,00
из них:						
имущество казны	01	804				-
						-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	6,00	6,00	-
из них:						
на хранении	02	811	-	5,00	5,00	-
признанные не активом	02	812	-	1,00	1,00	-
						-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				-
из них:						
						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				-
в том числе:						
основные средства	05	831				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				-
материальные запасы	05	833				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				-
из них:						
						-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	475 941,97	9 300,00	22 155,02	463 086,95
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	475 941,97	9 300,00	22 155,02	463 086,95
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

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

Забалансовый счет		Код стро-ки	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	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них:						
недвижимое имущество	26	912				-
особо ценное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-
						-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 4.деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы										
Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	15 786 373,66	2 415 322,92	-	-	2 547 403,22	-	-	15 654 293,36
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	13 563 583,49	578 729,00	-	-	578 729,00	-	-	13 563 583,49
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 730 928,93	1 510 027,13	-	-	1 649 670,13	-	-	1 591 285,93
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	484 445,05	326 566,79	-	-	318 956,59	-	-	492 055,25
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	7 416,19	-	-	-	47,50	-	-	7 368,69
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	8 835 306,15	x	x	x	138 914,22	-	-	8 974 220,37
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	7 053 604,74	x	x	x	149 139,48	-	-	7 202 744,22

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостатч, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 289 840,17	x	x	x	- 17 787,96	-	-	1 272 052,21
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	484 445,05	x	x	x	7 610,20	-	-	492 055,25
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	7 416,19	x	x	x	- 47,50	-	-	7 368,69
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				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	153 171,00	-	-	153 171,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	153 171,00	-	-	153 171,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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 имуществ	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	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			х	х				-
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	37 243 685,12	-	-	-	-	-	-	37 243 685,12
Земля	0103X1000	151	37 243 685,12	-	-	-	-	-	-	37 243 685,12
Произведенные ресурсы	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	х	х	-	-	-	-
Земля	011471000	161			х	х				-
Ресурсы недр	011472000	162			х	х				-
Прочие произведенные активы	011473000	163			х	х				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								-
из них: произведенные активы концедента	010695000	172								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	190 741,30	14 222,56	5 929,69	-	23 961,35	-	-	181 002,51
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	5 276,70	5 276,70	-	5 276,70	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								-

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостатч, 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								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортиазция 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				-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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				-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293								-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с. 7
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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				-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x				-
5.7. Вложения в права пользования 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								-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334								-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335								-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336								-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337								-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338								-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339								-
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340			x	x				-
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350								-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	15 786 373,66	2 415 322,92	-	-	2 547 403,22	-	-	15 654 293,36
из них: недвижимое имущество	010110000	601	12 984 854,49	-	-	-	-	-	-	12 984 854,49
особо ценное имущество	010120000	602	568 000,63	1 950 866,92	-	-	459 630,63	-	-	2 059 236,92
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	8 835 306,15	x	x	x	138 914,22	-	-	8 974 220,37
из них: недвижимое имущество	010410000	611	6 836 581,44	x	x	x	129 848,52	-	-	6 966 429,96
особо ценное имущество	010420000	612	568 000,63	x	x	x	829 587,83	-	-	1 397 588,46
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				-
из них: недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	153 171,00	-	-	153 171,00	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
из них: недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670								-
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702								-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	37 243 685,12	-	-	-	-	-	-	37 243 685,12
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	37 243 685,12	-	-	-	-	-	-	37 243 685,12
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720			x	x				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730								-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	190 741,30	14 222,56	5 929,69	-	23 961,35	-	-	181 002,51
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	5 276,70	5 276,70	-	5 276,70	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765								-
5.1. Биологические активы, всего	0113XX000	770								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01132X000	771								-
5.2. Обесценение биологических активов	01149X000	780			x	x				-
5.3. Биологические активы в пути	0107X4000	790								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010724000	791								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	245,00	-	245,00
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						
имущество казны	01	802				-
движимое	01	803	-	245,00	-	245,00
из них:						
имущество казны	01	804				-
						-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	20,00	20,00	-
из них:						
на хранении	02	811	-	19,00	19,00	-
признанные не активом	02	812	-	1,00	1,00	-
						-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				-
из них:						-
						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				-
в том числе:						
основные средства	05	831				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				-
материальные запасы	05	833				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				-
из них:						-
						-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 444 644,77	73 452,20	271 776,83	1 246 320,14
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	1 444 644,77	73 452,20	271 776,83	1 246 320,14
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

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

Забалансовый счет		Код стро-ки	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	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них:						
недвижимое имущество	26	912				-
особо ценное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-
						-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 5.деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	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 средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостатч, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x				-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
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				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073								-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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 имуществ	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	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			х	х				-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140								-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145								-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								-
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	х	х	-	-	-	-
Земля	011471000	161			х	х				-
Ресурсы недр	011472000	162			х	х				-
Прочие произведенные активы	011473000	163			х	х				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								-
из них: произведенные активы концедента	010695000	172								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	20 244,70	622 499,28	133 920,00	-	640 243,98	-	-	2 500,00
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	334 107,51	-	-	334 107,51	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								-

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостатч, 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								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортиазция 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				-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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				-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293								-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с. 7
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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				-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x				-
5.7. Вложения в права пользования 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								-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334								-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335								-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336								-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337								-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338								-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339								-
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340			x	x				-
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350								-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостатч, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600								-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								-
особо ценное имущество	010120000	602								-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610		x	x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	612		x	x	x				-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630								-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			x	x				
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700								
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702								
3.1. Непроизведенные активы, 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								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	20 244,70	622 499,28	133 920,00	-	640 243,98	-	-	2 500,00
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742								
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	334 107,51	-	-	334 107,51	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760								
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765								
5.1. Биологические активы, всего	0113XX000	770								
из них: особо ценное движимое имущество	01132X000	771								
5.2. Обесценение биологических активов	01149X000	780			x	x				
5.3. Биологические активы в пути	0107X4000	790								
из них: особо ценное движимое имущество	010724000	791								

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

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

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

Забалансовый счет		Код стро-ки	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	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них:						
недвижимое имущество	26	912				-
особо ценное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-
						-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения
Вид задолженности	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
07010000000000130	220531007	-	-	-	4 021 255,90	4 021 255,90	4 021 255,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220531007	-	-	-	4 021 255,90	4 021 255,90	4 021 255,90	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000440	220574004	-	-	-	10 127,00	10 127,00	10 127,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220574004	-	-	-	10 127,00	10 127,00	10 127,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	220500000	-	-	-	4 031 382,90	4 031 382,90	4 031 382,90	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	220934007	-	-	-	7 186,05	7 186,05	7 186,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220934007	-	-	-	7 186,05	7 186,05	7 186,05	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000140	220941004	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220941004	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	220900000	-	-	-	8 186,05	8 186,05	8 186,05	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	4 039 568,95	4 039 568,95	4 039 568,95	-	-	-	-	-	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	240140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	240160000	-	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
			.	.				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	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
07010000000000130	420531001	61 159 578,53	31 039 186,00	-	36 629 237,62	36 629 132,62	31 262 561,72	-	66 526 254,43	34 163 581,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	420531001	61 159 578,53	31 039 186,00	-	36 629 237,62	36 629 132,62	31 262 561,72	-	66 526 254,43	34 163 581,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	420500000	61 159 578,53	31 039 186,00	-	36 629 237,62	36 629 132,62	31 262 561,72	-	66 526 254,43	34 163 581,00	-	-	-	-
07010000000000247	420623004	-	-	-	571 946,04	-	571 946,04	571 946,04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420623004	-	-	-	571 946,04	-	571 946,04	571 946,04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	420600000	-	-	-	571 946,04	-	571 946,04	571 946,04	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		61 159 578,53	31 039 186,00	-	37 201 183,66	36 629 132,62	31 834 507,76	571 946,04	66 526 254,43	34 163 581,00	-	-	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	440140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	440160000	-	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
			.	.				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

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
07010000000000150	520552001	511 560,00	255 780,00	-	1 445 069,00	1 445 069,00	826 267,64	3 580,85	1 130 361,36	587 376,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	520552001	511 560,00	255 780,00	-	1 445 069,00	1 445 069,00	826 267,64	3 580,85	1 130 361,36	587 376,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	520500000	511 560,00	255 780,00	-	1 445 069,00	1 445 069,00	826 267,64	3 580,85	1 130 361,36	587 376,00	-	-	-	-
Всего задолженности		511 560,00	255 780,00	-	1 445 069,00	1 445 069,00	826 267,64	3 580,85	1 130 361,36	587 376,00	-	-	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	540140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	540160000	-	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
			.	.				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения
Вид задолженности	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
07010000000000130	220531007	588 112,42	-	-	-	-	48 575,22	24 951,34	539 537,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220531007	588 112,42	-	-	-	-	48 575,22	24 951,34	539 537,20	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	220500000	588 112,42	-	-	-	-	48 575,22	24 951,34	539 537,20	-	-	-	-	-
07010000000000111	230211007	-	-	-	176 264,47	176 264,47	176 264,47	22 915,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230211007	-	-	-	176 264,47	176 264,47	176 264,47	22 915,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230223003	-	-	-	421,33	421,33	421,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230223003	-	-	-	421,33	421,33	421,33	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000247	230223004	-	-	-	803,70	803,70	803,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230223004	-	-	-	803,70	803,70	803,70	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230225004	-	-	-	34 750,00	34 750,00	34 750,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230225004	-	-	-	34 750,00	34 750,00	34 750,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230225006	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230225006	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230226002	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230226002	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230226004	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230226004	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230231004	-	-	-	88 800,00	88 800,00	88 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230231004	-	-	-	88 800,00	88 800,00	88 800,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230231006	-	-	-	1 550,00	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230231006	-	-	-	1 550,00	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	230234004	218 024,88	-	-	1 938 582,17	1 938 582,17	2 004 728,88	-	151 878,17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234004	218 024,88	-	-	1 938 582,17	1 938 582,17	2 004 728,88	-	151 878,17	-	-	-	-	-
07010000000000244	230234006	133 844,84	-	-	1 750 915,26	1 750 915,26	1 652 032,72	-	232 727,38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234006	133 844,84	-	-	1 750 915,26	1 750 915,26	1 652 032,72	-	232 727,38	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230200000	351 869,72	-	-	4 022 087,93	4 022 087,93	3 989 352,10	22 915,00	384 605,55	-	-	-	-	-
07010000000000111	230301001	-	-	-	22 915,00	22 915,00	22 915,00	22 915,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230301001	-	-	-	22 915,00	22 915,00	22 915,00	22 915,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000853	230305001	-	-	-	0,04	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	230305001	-	-	-	0,04	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	230306001	-	-	-	352,50	352,50	352,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230306001	-	-	-	352,50	352,50	352,50	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	230314001	-	-	-	22 915,00	22 915,00	22 915,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	230314001	-	-	-	52 879,36	52 879,36	52 879,36	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230314001	-	-	-	75 794,36	75 794,36	75 794,36	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	230315001	-	-	-	52 879,36	52 879,36	52 879,36	52 879,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230315001	-	-	-	52 879,36	52 879,36	52 879,36	52 879,36	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230300000	-	-	-	151 941,26	151 941,26	151 941,26	75 794,36	-	-	-	-	-
00000000000000000	230406002	-	-	-	354 543,51	354 543,51	354 543,51	354 543,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230406002	-	-	-	354 543,51	354 543,51	354 543,51	354 543,51	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230400000	-	-	-	354 543,51	354 543,51	354 543,51	354 543,51	-	-	-	-	-
Всего задолженности		939 982,14	-	-	4 528 572,70	4 528 572,70	4 544 412,09	478 204,21	924 142,75	-	-	-	-
			x	x		x		x		x	x		x
Всего по счету 040140000	240140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
			x	x		x		x		x	x		x
Всего по счету 040160000	240160000	-	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
		.	.				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	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		
					увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		всего	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
07010000000000111	430211007	-	-	-	20 038 308,81	20 024 810,25	20 038 308,81	2 697 933,63	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430211007	-	-	-	20 038 308,81	20 024 810,25	20 038 308,81	2 697 933,63	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430221004	3 387,80	-	-	35 046,68	35 046,68	34 853,01	-	3 581,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430221004	3 387,80	-	-	35 046,68	35 046,68	34 853,01	-	3 581,47	-	-	-	-	-
07010000000000244	430222004	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430222004	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430223003	7 142,48	-	-	132 467,73	132 467,73	122 263,02	-	17 347,19	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430223003	7 142,48	-	-	132 467,73	132 467,73	122 263,02	-	17 347,19	-	-	-	-	-
07010000000000244	430223004	6 611,04	-	-	86 769,90	86 769,90	85 943,52	-	7 437,42	-	-	-	-	-
07010000000000247	430223004	279 222,56	-	-	1 685 502,32	1 685 502,32	1 833 260,55	571 946,04	131 464,33	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430223004	285 833,60	-	-	1 772 272,22	1 772 272,22	1 919 204,07	571 946,04	138 901,75	-	-	-	-	-
07010000000000244	430225003	1 009,07	-	-	28 684,73	28 684,73	28 594,92	-	1 098,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225003	1 009,07	-	-	28 684,73	28 684,73	28 594,92	-	1 098,88	-	-	-	-	-
07010000000000244	430225004	5 977,92	-	-	128 508,17	128 508,17	129 004,09	-	5 482,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225004	5 977,92	-	-	128 508,17	128 508,17	129 004,09	-	5 482,00	-	-	-	-	-
07010000000000244	430225006	-	-	-	602 859,15	602 859,15	595 359,15	-	7 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225006	-	-	-	602 859,15	602 859,15	595 359,15	-	7 500,00	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226002	-	-	-	204 675,00	204 675,00	204 675,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226002	-	-	-	204 675,00	204 675,00	204 675,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226003	4 124,50	-	-	68 943,60	68 943,60	68 932,30	-	4 135,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226003	4 124,50	-	-	68 943,60	68 943,60	68 932,30	-	4 135,80	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226004	96 336,00	-	-	1 283 774,00	1 283 774,00	1 169 858,00	-	210 252,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226004	96 336,00	-	-	1 283 774,00	1 283 774,00	1 169 858,00	-	210 252,00	-	-	-	-	-
07010000000000244	430231004	-	-	-	132 735,00	132 735,00	132 735,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430231004	-	-	-	132 735,00	132 735,00	132 735,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430234004	-	-	-	2 450,00	2 450,00	2 450,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430234004	-	-	-	2 450,00	2 450,00	2 450,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430266007	-	-	-	84 346,56	84 346,56	84 346,56	10 963,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430266007	-	-	-	84 346,56	84 346,56	84 346,56	10 963,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430200000	403 811,37	-	-	24 519 571,65	24 506 073,09	24 535 083,93	3 280 842,67	388 299,09	-	-	-	-	-

07010000000000111	430301001	-	-	-	2 546 354,00	2 546 354,00	2 546 354,00	2 546 354,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430301001	-	-	-	2 546 354,00	2 546 354,00	2 546 354,00	2 546 354,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430306001	-	-	-	40 050,81	40 050,81	40 050,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430306001	-	-	-	40 050,81	40 050,81	40 050,81	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000851	430312001	-	-	-	134 547,00	134 547,00	134 547,00	134 547,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430312001	-	-	-	134 547,00	134 547,00	134 547,00	134 547,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000851	430313001	-	-	-	558 655,00	558 655,00	558 655,00	558 655,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430313001	-	-	-	558 655,00	558 655,00	558 655,00	558 655,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430314001	-	-	-	2 546 354,00	2 546 354,00	2 546 354,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430314001	-	-	-	6 007 618,54	6 007 618,54	6 007 618,54	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000851	430314001	-	-	-	693 202,00	693 202,00	693 202,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430314001	-	-	-	9 247 174,54	9 247 174,54	9 247 174,54	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430315001	-	-	-	6 007 618,54	6 007 618,54	6 007 618,54	6 007 618,54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430315001	-	-	-	6 007 618,54	6 007 618,54	6 007 618,54	6 007 618,54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430300000	-	-	-	18 534 399,89	18 534 399,89	18 534 399,89	9 247 174,54	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430403007	-	-	-	162 542,63	162 542,63	162 542,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430403007	-	-	-	162 542,63	162 542,63	162 542,63	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000	430406002	-	-	-	20 436,00	20 436,00	20 436,00	20 436,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430406002	-	-	-	20 436,00	20 436,00	20 436,00	20 436,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430400000	-	-	-	182 978,63	182 978,63	182 978,63	20 436,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		403 811,37	-	-	43 236 950,17	43 223 451,61	43 252 462,45	12 548 453,21	388 299,09	-	-	-	-	-
07010000000000130	440140131	61 159 578,53	x	x	36 629 132,62	x	31 262 456,72	x	66 526 254,43	x	x	-	x	x
Всего по счету 040140000	440140000	61 159 578,53	x	x	36 629 132,62	x	31 262 456,72	x	66 526 254,43	x	x	-	x	x
07010000000000111	440160211	1 280 253,13	x	x	2 387 696,07	x	2 378 927,05	x	1 289 022,15	x	x	-	x	x
07010000000000119	440160213	386 636,50	x	x	721 084,25	x	718 436,02	x	389 284,73	x	x	-	x	x
Всего по счету 040160000	440160000	1 666 889,63	x	x	3 108 780,32	x	3 097 363,07	x	1 678 306,88	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
		.	.				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели
Вид задолженности	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
07010000000000244	530234004	-	-	-	439 137,67	439 137,67	439 137,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	530234004	-	-	-	439 137,67	439 137,67	439 137,67	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	530234006	-	-	-	393 405,12	383 549,12	393 405,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	530234006	-	-	-	393 405,12	383 549,12	393 405,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	530200000	-	-	-	832 542,79	822 686,79	832 542,79	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000	530406002	-	-	-	334 107,51	334 107,51	334 107,51	334 107,51	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	530406002	-	-	-	334 107,51	334 107,51	334 107,51	334 107,51	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	530400000	-	-	-	334 107,51	334 107,51	334 107,51	334 107,51	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	1 166 650,30	1 156 794,30	1 166 650,30	334 107,51	-	-	-	-	-	-
07010000000000150	540140152	511 560,00	x	x	1 445 069,00	x	826 267,64	x	1 130 361,36	x	x	-	x	x
Всего по счету 040140000	540140000	511 560,00	x	x	1 445 069,00	x	826 267,64	x	1 130 361,36	x	x	-	x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	540160000	-	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
			.	.				

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1		2	3	4	5	6	7	8
000000000000000111	450211211	228 103,19	12 . 2024	12 . 2024	0000000000		11	экономия по заработной плате
Итого по коду счета		228 103,19						
Всего		228 103,19						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1		2	3	4	5	6	7	8
			.	.				
Всего		-						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
				.	.		
Всего		-					

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
Всего		-	

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02.собственные доходы учреждения

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
00000000000000000000	220111000	51 042,86	-	24 403,93	-
Итого по разделу 2		51 042,86	-	24 403,93	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		51 042,86	-	24 403,93	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

03.средства во временном распоряжении

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					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
00000000000000000000	320111000	28 182,63	-	28 917,70	-
Итого по разделу 2		28 182,63	-	28 917,70	-
3. Средства в Кассе учреждения					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		28 182,63	-	28 917,70	-

Аналитическая информация к формам 0503110,0503710 - Итоги по счету

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко»
Старооскольского городского округа

01.01.2025

Номер счета бюджетного учета		ЭБ контраг. по взаим.расч.	ЭБ контрагента	Сумма		Кор.счет
КБК	Код счета			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГИ БЕЗ КОР.СЧЕТА						
070100000000000192	440110191	04	04	0,00	11 206,39	
070100000000000193	240110191	04	04	0,00	2 475,00	
070100000000000193	540110191	04	04	0,00	133 920,00	
070100000000000802	240120281	04	04	8 660,00	0,00	
070100000000000803	240120241	04	04	2 475,00	0,00	
ИТОГИ С КОР.СЧЕТОМ						
070100000000000192	440110191	04	04	0,00	5 929,69	410536346
070100000000000192	440110191	04	04	0,00	5 276,70	410634346
070100000000000193	240110191	04	04	0,00	2 475,00	210532342
070100000000000193	540110191	04	04	0,00	133 920,00	510536346
070100000000000802	240120281	04	04	8 660,00	0,00	210136410
070100000000000803	240120241	04	04	2 475,00	0,00	210532442
				11 135,00	147 601,39	

Аналитическая таблица к форме 0503769

КБК				Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК)	Возврат поступлений (по выписке из АЦК)	Сумма возвращенных средств в кассу, но не перечисленных на лицевой счет	Остаток в кассе на начало года	Остаток в кассе на конец года
1				2	3	4	5	6
<i>Доходы</i>								
0701	00000000000	130	131	0,00	23 623,88	0,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>				0,00	23 623,88	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы</i>								
	00000000000							

Аналитическая таблица к форме 0503769

КБК				Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК)	Возврат поступлений (по выписке из АЦК)	Сумма возвращенных средств в кассу, но не перечисленных на лицевой счет	Остаток в кассе на начало года	Остаток в кассе на конец года
1				2	3	4	5	6
Доходы								
0701	00000000000	130	131	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>				0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Расходы								
0701	00000000000	111	211	13 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>				13 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналитическая таблица к форме 0503769

КБК				Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК)	Возврат поступлений (по выписке из АЦК)	Сумма возвращенных средств в кассу, но не перечисленных на лицевой счет	Остаток в кассе на начало года	Остаток в кассе на конец года
1				2	3	4	5	6
Доходы								
	00000000000							
Расходы								
0701	00000000000	244	342	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расшифровка Дебиторской/Кредиторской задолженности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа

01 января 2025 г.

Наименование контрагента	ИНН	Номер счета			Сумма	ДопЭк	Наименование ДопЭк	Примечание
		КБК	Номер счета	КОСГУ				
1	2	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7
ЗАО"Томмолоко"	3121070079	07010000000000244	230234	004	47 940,60	3420002	Продукты питания	
ООО "Ваш хлеб"	3120084992	07010000000000244	230234	004	12 374,66	3420002	Продукты питания	
ООО "МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ"	3123380816	07010000000000244	230234	004	73 416,70	3420002	Продукты питания	
ООО "Продуктсервис"	3123083355	07010000000000244	230234	004	5 250,00	3420002	Продукты питания	
ООО "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"	3661082978	07010000000000244	230234	004	10 235,09	3420002	Продукты питания	
ООО"Лита"	3123121850	07010000000000244	230234	004	2 661,12	3420002	Продукты питания	
ИП Игнатенко Александр Сергеевич	312326511626	07010000000000244	230234	006	56 410,60	3420002	Продукты питания	
ИП Кононова Марина Александровна	312822934805	07010000000000244	230234	006	13 299,00	3420002	Продукты питания	
ИП Левшина Татьяна Карповна	312304114865	07010000000000244	230234	006	160 367,78	3420002	Продукты питания	
Индивидуальный предприниматель Ильякова	312301006100	07010000000000244	230234	006	2 650,00	3420002	Продукты питания	
Показатели по счету х40160								
Итого по счетам :					384 605,55			

Расшифровка Дебиторской/Кредиторской задолженности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 «Солнышко» Старооскольского городского округа

01 января 2025 г.

Наименование контрагента	ИНН	Номер счета			Сумма	ДопЭк	Наименование ДопЭк	Примечание
		КБК	Номер счета	КОСГУ				
1	2	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7
ОАО "Ростелеком"	7707049388	07010000000000244	430221	004	378,25	2210100	Услуги связи	
ОАО "Ростелеком"	7707049388	07010000000000244	430221	004	3 203,22	2210200	Услуги Интернет	
ГУП "БЕЛОБЛВОДОКАНАЛ"	3123460476	07010000000000244	430223	003	2 560,39	2230400	Оплата водоснабжения	
ГУП "БЕЛОБЛВОДОКАНАЛ"	3123460476	07010000000000244	430223	003	14 786,80	2230600	Оплата водоотведения	
ООО "ЦЭБ"	3114011097	07010000000000244	430223	004	7 437,42	2230700	Твердые коммунальные отходы	
Открытое акционерное общество "Теплоэнерго"	3128089632	07010000000000247	430223	004	115 785,22	2230101	Оплата за теплоэнергию	
ОАО "Белгородская сбытовая компания"	3123110760	07010000000000247	430223	004	15 679,11	2230300	Оплата электроэнергии	
Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по Белгородской области	7719555477	07010000000000244	430225	003	1 098,88	2250302	Система видеонаблюдения	
ООО "Техноуниверсал-2"	3128046950	07010000000000244	430225	004	1 600,00	2250301	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	
ООО "КМК-ГРУПП"	3662281567	07010000000000244	430225	004	1 950,00	2250302	Система видеонаблюдения	
ООО"Сигнал-сервис"	3128046036	07010000000000244	430225	004	1 932,00	2250302	Система видеонаблюдения	
Индивидуальный предприниматель Моисеев Максим Владимирович	312826808745	07010000000000244	430225	006	7 500,00	2250303	Прочее содержание имущества	
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"	3123307090	07010000000000244	430226	003	4 135,80	2260402	Охрана помещений, оплата сигнализации	
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Витязь»	3128067371	07010000000000244	430226	004	204 960,00	2260402	Охрана помещений, оплата сигнализации	
ОАО "Ростелеком"	7707049388	07010000000000244	430226	004	5 292,00	2260600	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	
Показатели по счету х40160								
Итого по счетам :					388 299,09			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №26
«Солнышко» Старооскольского
городского округа**

**Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской
области**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2025
по ОКПО	50972286
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 Организационная структура учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Солнышко», сокращенное наименование – МБДОУ ДС № 26 "Солнышко" Старооскольского городского округа, подведомственное учреждение департаменту образования администрации Старооскольского городского округа, в соответствии с решением сессии Совета депутатов Старооскольского городского округа от 20.12.2023 г. № 188 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов», согласно утвержденной ведомственной структуре расходов и на основании соглашений, заключенных между учреждением и департаментом образования, является получателем субсидии из бюджета городского округа и действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Старооскольского городского округа Белгородской области на основании постановления администрации Старооскольского городского округа № 2409 от 29.10.2020 г.

Юридический адрес: 309512, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Жукова, дом 32.

ИНН 3128032033 КПП 312801001.

Адрес электронной почты МБДОУ ДС №26 «Солнышко» dou26@so.belregion.ru

Организационно- правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение, ОКОПФ 7-54-03.

Учредителем учреждения является муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области, от имени которой выступает администрация Старооскольского городского округа. Собственником имущества МБДОУ ДС №26 «Солнышко» является Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого выступает администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в лице в лице уполномоченных органов.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии Федеральным законом N 7-ФЗ от 12.01.1996 с изменениями, Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями.

Предметом деятельности МБДОУ ДС №26 «Солнышко» является оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 7 лет.

Основными видами деятельности учреждения являются:

- а) образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- б) образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- в) предоставление психолого-педагогической помощи;
- г) присмотр и уход за детьми.

Изменения деятельности учреждения за отчетный период не произошло.

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности осуществляет МКУ «ЦБО и РО» на основании договора №49 от 01 января 2018 г.

Бухгалтерское обслуживание включает в себя:

- составление плана финансово-хозяйственной деятельности;
- открытие и ведение лицевых счетов и операций по ним;
- учет операций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности;
- проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- составление и сдача необходимой бюджетной, налоговой, статистической и иной отчетности;
- учет основных средств и материальных запасов;
- начисление и выплату в установленные сроки заработной платы и других выплат работникам;
- консультации по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения;
- предоставление интересов в отношениях территориальными органами Федерального казначейства в части взаимодействия;
- по обеспечению наличными денежными средствами;
- проведению операций по лицевым счетам, открытыми в органе казначейства;
- по обеспечению работы в системе электронного документооборота;
- предоставление документов для получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи;
- иные действия, предусмотренные нормативными документами, регулирующими финансово-хозяйственную деятельность.

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения

МБДОУ ДС №26 «Солнышко» на 2024 г. департаментом образования доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и работ, которая выполнена в полном объеме. Для выполнения муниципального задания учреждению предоставляется субсидия на основании заключенного соглашения. А также предоставляется субсидия на иные цели, на основании заключенного соглашения в соответствии с Порядком определения объема и условия предоставления из бюджета Старооскольского городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели, утвержденным постановлением администрации Старооскольского городского округа от 25 марта 2021 г. №668 (с изменениями и дополнениями).

Учет бюджетных средств и иных доходов МБДОУ ДС №26 «Солнышко» осуществляется на лицевых счетах, открытых в Департаменте финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения является:

- имущество, закрепленное собственником в установленном порядке;
- бюджетные средства;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;
- доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой учреждением;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Количество специалистов, прошедших обучение за счет средств бюджета – 1 чел. на сумму 2 193 руб.00 коп.

Количество специалистов, прошедших обучение в МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» - 8 человек. Обучение проведено за счет средств, выделенных МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» на выполнение муниципального задания.

Средняя численность сотрудников за отчетный период составила 46 чел. Вакансий - 5 ставок.

Количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -Закон 44-ФЗ), составило 117 шт. Общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ составила 13 573 913 руб. 70 коп.

Сведения о результатах деятельности учреждения отражены в Таблице №8 пояснительной записки.

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности приведен в Таблице № 9 пояснительной записки.

МБДОУ ДС №26 «Солнышко» на 2024 год запланирована субсидия на иные цели в сумме 851 622 руб. 15 коп., кассовый расход на сумму 822 686 руб. 79 коп., исполнено 96,6%.

Доходы за 2024 год составили 37 079 164 руб. 22 коп. в том числе:

- поступило собственных доходов 4 994 020 руб. 71 коп.:
 - доходы от собственности (аренда) 4 080 руб. 00 коп.
 - от оказания платных услуг 4 989 940 руб. 71 коп.;
- поступила субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 31 262 456 руб. 72 коп.
- поступила субсидия на иные цели 822 686 руб. 79 коп.

Кассовый расход за 2024 год составил 36 127 727 руб. 51 коп.

- по приносящей доход деятельности 4 042 584 руб. 00 коп.
- по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 31 262 456 руб. 72 коп.;
- по субсидии на иные цели 822 686 руб. 79 коп.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

На балансе МБДОУ ДС №26 «Солнышко» на 01 января 2024г. основных средств числилось на сумму 17 000 691 руб. 31 коп., на 01 января 2025г. на сумму 17 050 008 руб. 01 коп. Изменение произошло за счет:

Поступления:

- мясорубки на сумму 58 300 руб. 00 коп.
- оргтехники на сумму 167 083 руб. 00 коп.
- флипчарта спейса передвижного на сумму 12 300 руб. 00 коп.
- мебели на сумму 4 470 руб. 00 коп.
- стенда информационного на сумму 7 300 руб. 00 коп.
- игрушек на сумму 132 735 руб. 00 коп.
- телефона на сумму 15 090 руб. 00 коп.
- печати на сумму 1 550 руб. 00 коп.
- мягкий инвентарь на сумму 1 533 руб. 37 коп.

Списания:

- оргтехники на сумму 26 810 руб. 00 коп.
- технологического оборудования на сумму 38 519 руб. 80 коп.
- хозяйственного инвентаря на сумму 3 670 руб. 00 коп.
- прачечного оборудования на сумму 17 200 руб. 00 коп.
- мебели на сумму 22 940 руб. 00 коп.
- мягкого инвентаря на сумму 566 руб. 17 коп.
- методическая литература на сумму 47 руб. 50 коп.

На основании согласия департамента имущественных и земельных отношений № 42-03-02106359 от 19.12.2024г. было списано особо – ценное имущество (система видеонаблюдения) на сумму 149 879 руб. 00 коп.

В МКУ «ЦБО и РО» были переданы основные средства на сумму 8 660 руб. 00 коп. (мебель – 4 470 руб., телефон – 4 190 руб.)

В течение года были оприходованы основные средства стоимостью до 10 000 тыс. руб. на общую сумму 82 752 руб. 20 коп. и отнесены на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации».

Техническое состояние основных фондов находится в удовлетворительном состоянии. Все рабочие места оснащены техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Основные фонды, числящиеся на балансовых и забалансовых счетах используются в полном объеме. Обеспеченность основными средствами хорошая. Проводится диагностика, техническое обслуживание, ремонт. Непригодные к эксплуатации, а также не подлежащие ремонту основные средства в соответствии с подготовленными дефектными ведомостями списаны с балансового учета. Сохранность основных фондов обеспечивается посредством их закрепления за конкретными материально ответственными лицами и проведением инвентаризации имущества.

Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам. Данные подтверждены результатами годовой инвентаризации.

В балансе на 01 января 2024 года по счету 103 11 «Непроизведенные активы» числится земельный участок учреждения на сумму 37 243 685 руб. 12 коп., на 01 января 2025 года сумма не изменилась. Движения по счету не было.

Материальных запасов на 01 января 2024г. числилось 1 301 939 руб. 68 коп., на 01 января 2025г. 1 213 207 руб. 56 коп. Изменение произошло за счет:

Поступления:

- медикаментов на сумму 14 150 руб. 00 коп.
- канцтоваров на сумму 10 561 руб. 44 коп.
- хозяйственных товаров на сумму 54 479 руб. 17 коп.
- сантехники на сумму 8 808 руб. 97 коп.
- строительные материалы на сумму 1 319 руб. 00 коп.
- металлолома на сумму 10 127 руб. 00 коп.
- электротоваров на сумму 4 400 руб. 00 коп.
- картриджа на сумму 889 руб. 00 коп.
- чистящие и моющие средства на сумму 102 898 руб. 00 коп.
- новогодних подарков на сумму 133 920 руб. 00 коп.
- повязок светоотражающих на сумму 2 450 руб. 00 коп.
- запчастей к технологическому оборудованию на сумму 4 500 руб. 00 коп.
- дезинфицирующих средств на сумму 21 460 руб. 00 коп.
- мягкого инвентаря на сумму 24 256 руб. 80 коп.
- наглядных пособий (цифровая грамотность) на сумму 11 206 руб. 39 коп.

Списания:

- медикаментов на сумму 6 840 руб. 00 коп.
- чистящих, моющих средств на сумму 90 830 руб. 59 коп.
- канцтоваров на сумму 6 916 руб. 59 коп.
- хозяйственных товаров на сумму 29 043 руб. 72 коп.
- комплектующих к оргтехнике на сумму 50 383 руб. 00 коп.
- новогодних подарков на сумму 133 920 руб. 00 коп.
- повязок безопасности на сумму 2 450 руб. 00 коп.
- дезинфицирующих средств на сумму 11 752 руб. 73 коп.
- электротоваров на сумму 3 600 руб. 00 коп.
- запчасти к пожарной сигнализации на сумму 800 руб. 00 коп.
- строительных материалов на сумму 1 501 руб. 26 коп.
- сантехники на сумму 9 198 руб. 97 коп.
- посуды на сумму 25 583 руб. 85 коп.
- запчастей к технологическому оборудованию на сумму 4 500 руб. 00 коп.
- мягкого инвентаря на сумму 31 907 руб. 22 коп.
- металлолома на сумму 10 127 руб. 00 коп.
- изменение остатков по продуктам питания на сумму 74 802 руб. 96 коп.

Остаток денежных средств на конец года составил 53 321 руб. 63 коп., из них:

- средства от приносящей доход деятельности 24 403 руб. 93 коп.
- средства во временном распоряжении 28 917 руб. 70 коп. (средства по обеспечению исполнения государственных контрактов на поставку продуктов питания).

Дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 01 января 2025 года составила 67 656 616 руб. 79 коп. из них:

- 66 526 254 руб. 43 коп., начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии, в том числе долгосрочная задолженность на сумму 34 163 581 руб. 00 коп., начисленная субсидия на 2026 год.
- 1 130 361 руб. 36 коп.- начислены доходы в форме субсидии на иные цели по соглашению о предоставлении субсидии, в том числе долгосрочная задолженность на сумму 587 376 руб. 00 коп., начисленная субсидия на 2026 год.

Дебиторская задолженность по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» на 01 января 2025 г. отсутствует.

Кредиторская задолженность на отчетную дату по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» составила 772 904 руб. 64 коп.:

1) по приносящей доход деятельности за продукты питания на сумму 384 605 руб. 55 коп.:

- ЗАО "Томмолоко" на сумму 47 940 руб. 60 коп.
- ИП Левшина Татьяна Карповна на сумму 160 367 руб. 78 коп.
- ООО "МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ" на сумму 73 416 руб. 70 коп.
- ИП Кононова Марина Александровна на сумму 13 299 руб. 00 коп.
- ООО "Ваш хлеб" на сумму 12 374 руб. 66 коп.
- Индивидуальный предприниматель Ильякова на сумму 2 650 руб. 00 коп.
- ЗАО "МЯСНОЙ ДВОР" на сумму 48 139 руб. 79 коп.
- ООО "Продуктсервис" на сумму 5 250 руб. 00 коп.
- ИП Игнатенко Александр Сергеевич на сумму 56 410 руб. 60 коп.
- ООО "Лита" на сумму 2 661 руб. 12 коп.
- ООО "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" на сумму 10 235 руб. 09 коп.

2) деятельность по государственному заданию на сумму 388 299 руб. 09 коп. из них:

- Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Витязь» на сумму 204 960 руб. 00 коп. - услуги охраны.
- ООО "ЦЭБ" на сумму 7 437 руб. 42 коп. - вывоз ТКО
- Открытое акционерное общество "Теплоэнерго" на сумму 115 785 руб. 22 коп. -

теплоэнергия

- ООО "Сигнал-сервис" на сумму 1 932 руб. 00 коп. - то установок АПС.
- ОАО "Ростелеком" на сумму 3 581 руб. 47 коп. - услуги связи.
- ОАО "Ростелеком" на сумму 5 292 руб. 00 коп. - прочие услуги связи
- ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" на сумму 4 135 руб. 80 коп.

- охранно-тревожная сигнализация.

- Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по Белгородской области на сумму 1 098 руб. 88 коп. -

т/о комплекса технических средств охраны.

- ГУП "БЕЛОБЛВОДОКАНАЛ" на сумму 17 347 руб. 19 коп. - водопотребление.
- ОАО "Белгородская сбытовая компания" на сумму 15 679 руб. 11 коп. - электроэнергия.
- ООО "Техноуниверсал-2" на сумму 1 600 руб. 00 коп. - пожарная сигнализация
- ООО "КМК-ГРУПП" на сумму 1 950 руб. 00 коп. - т/о установок системы видеонаблюдения
- ИП Моисеев М. В. На сумму 7 500 руб. 00 коп. - т/о приточно-вытяжной вентиляционной

установки.

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты на 01 января 2025г. отсутствует.

Задолженность по счету 304 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение» на 01 января 2025 года составила 28 917 руб. 70 коп.

Кредиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 01 января 2025 года составила 539 537 руб. 20 коп. Задолженность сформировалась за счет родительской платы вносимой авансом и платных образовательных услуг.

На счете 210 06 «Расчеты с учредителем» на 01 января 2024 года было 50 796 540 руб. 24 коп., на 01 января 2025 года 52 287 776 руб. 53 коп. Изменение произошло за счет списания особо ценного имущества (системы видеонаблюдения) на сумму 149 879 руб. 00 коп., и уточнения видов движимого имущества муниципальных образовательных организаций, используемых в целях осуществления уставной деятельности, в соответствии с постановлением главы администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества и ведения перечня особо ценного движимого имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения».

На счете 40140 «Доходы будущих периодов» на 01 января 2025 года отражено 67 656 615 руб. 79 коп. из них:

- 66 526 254 руб. 43 коп. - начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии;
- 1 130 361 руб. 36 коп. - начислены доходы в форме субсидии на иные цели по соглашению о предоставлении субсидии.

Резервы предстоящих расходов на 01 января 2025 г. составили 1 678 306 руб. 88 коп., из них:

- предстоящая оплата отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск 1 289 022 руб. 15 коп.

- начисления на выплаты по оплате труда 389 284 руб. 73 коп.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах отражены в форме 0503775.

Фактические доходы на 01 января 2025 года составили 34 954 306 руб. 07 коп., в том числе:

По КОСГУ 131 начислено 35 308 663 руб. 96 коп.:

- родительская плата, плата за предоставление образовательных услуг 4 046 207 руб. 24 коп.

- субсидия на выполнение государственного муниципального задания 31 262 456 руб. 72 коп.

По КОСГУ 134 начислено 7 186 руб. 05 коп.- возмещение затрат за необоснованно списанные продукты питания.

По КОСГУ 141 начислено 1 000 руб. 00 коп. - штраф за ненадлежащее исполнение контракта по продуктам питания.

По КОСГУ 152 начислена субсидия на иные цели на сумму 822 686 руб. 79 коп.

По КОСГУ 172 начислено - 1 470 882 руб. 12 коп.

№ стр.	сумма, руб.	счет	корр. счет	пояснение
стр.090	8 660,00	2 40110 172	2 10136*	Восстановление основных средств с 321 для последующей передачи
стр.090	11 128,00	2 40110 172	2 10536*	Принятие к учету (металлолом, ветошь)
стр.090	- 1 490 670,12	4 40110 172	4 21006*	Отражение имущества за учредителем (списание особо ценного имущества)

По КОСГУ 190 начислено 285 651 руб. 39 коп., за счет безвозмездных поступлений основных средств, товарно-материальных ценностей и прав пользования материальными активами которые отражены в форме 0503721.

Фактические расходы на 01 января 2025 года составили 36 811 973 руб. 51 коп.:

- по приносящей доход деятельности 4 600 425 руб. 97 коп.

- по субсидии на выполнение государственного муниципального задания 31 571 303 руб. 56 коп.

- по субсидии на иные цели 640 243 руб. 98 коп.

По КОСГУ 241 отражена сумма 2 475 руб. 00 коп. – переданы в подведомственные учреждения материальные запасы (продукты питания).

Раздел 5 Прочие вопросы деятельности учреждения

Составление и представление годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год осуществляется в соответствии с требованиями:

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений).

Раскрытие данных в бюджетной отчетности осуществляется по действующей бюджетной классификации с учетом порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры, принципов назначения, кодов составных частей бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 82н (с учетом изменений и дополнений), а также правил применения кодов классификации операций сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 № 209н (с учетом изменений и дополнений).

Сведения об основных положениях учетной политики отражены в Таблице №4 к пояснительной записке.

В целях составления годовой отчетности была проведена инвентаризация активов согласно приказа МКУ «ЦБО и РО» №1271 от 19 сентября 2024 года. По результатам инвентаризации расхождения отсутствуют. При отсутствии расхождений согласно пункта 63 инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утвержденной приказом № 33н от 25 марта 2011 года с изменениями и дополнениями таблица №6 Сведения об инвентаризации не составляется.

Формы отчетности, не имеющие показатели для заполнения, отражены в таблице №12 прочие вопросы деятельности учреждения к пояснительной записке.

Руководитель _____
(подпись) Терехова Н.Л.
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-экономической службы _____
(подпись) Каменева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Солодовченко Н. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ «ЦБО и РО», г. Старый Оскол, ул. Комсомольская , 43
(наименование, местонахождение)

ОГРН	1133128005240
ИНН	3128096252
КПП	312801001

Руководитель _____
(уполномоченное) (должность) (подпись) Петрова А.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) Беляева Л.В. 22-06-89 budget@mkucbo.ru
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«30» января 2025 г.