

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

на _____ 01 января 2023 г.

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эколого-биологического образования"
 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	01.01.2023
по ОКПО	22211855
по ОКТМО	1474000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	363

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету									
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
07030000000000130	240110	131	-	-	14 553 637,82	17 938 158,30	-	-	17 938 158,30	14 553 637,82	-	-	14 553 637,82	17 938 158,30
07030000000000199	240110	192	-	-	-	217,00	-	-	217,00	-	-	-	-	217,00
07030000000000199	240110	196	-	-	-	99 800,00	-	-	99 800,00	-	-	-	-	99 800,00
07030000000000244	240120	226	-	-	14 125,20	-	-	-	14 125,20	-	-	-	-	14 125,20
07030000000000000	240120	271	-	-	99 800,00	-	-	-	99 800,00	-	-	-	-	99 800,00
070300000000000853	240120	292	-	-	88,86	-	-	-	88,86	-	-	-	-	88,86
00000000000000000	430406	000	-	-	-	3 680,00	-	-	3 680,00	-	-	-	-	3 680,00
07030000000000130	440110	131	-	-	8 990 981,18	9 309 336,11	-	-	9 309 336,11	8 990 981,18	-	-	8 990 981,18	9 309 336,11
07030000000000000	440110	172	-	-	-	488 272,13	-	-	488 272,13	-	-	-	-	488 272,13
07030000000000000	440110	176	-	-	220 792,04	-	-	-	220 792,04	-	-	-	-	220 792,04
07030000000000244	440120	273	-	-	405,09	-	-	-	405,09	-	-	-	-	405,09
07030000000000851	440120	291	-	-	388 868,00	-	-	-	388 868,00	-	-	-	-	388 868,00
00000000000000000	530406	000	3 680,00	-	-	-	-	3 680,00	-	3 680,00	-	-	-	-
07030000000000150	540110	152	-	-	48 740,00	-	-	-	-	-	-	-	48 740,00	-
07030000000000244	540120	226	17 500,00	-	-	-	-	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-
07030000000000000	540120	272	22 720,00	-	-	-	-	22 720,00	-	22 720,00	-	-	-	-
Итого			43 900,00	48 740,00	24 268 698,19	27 839 463,54	48 740,00	43 900,00	27 839 463,54	24 268 698,19	43 900,00	48 740,00	24 268 698,19	27 839 463,54

Форма 0503710 с.2

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	
			4	5	6	7				
07030000000000130	240110	131	0703	211	11 183 939,85	-	-	-	-	-
07030000000000130	240110	131	0703	213	3 369 697,97	-	-	-	-	-
07030000000000130	440110	131	0703	211	6 460 375,76	-	-	-	-	-
07030000000000130	440110	131	0703	213	1 958 885,50	-	-	-	-	-
07030000000000130	440110	131	0703	221	4 178,49	-	-	-	-	-
07030000000000130	440110	131	0703	223	133 797,29	-	-	-	-	-
07030000000000130	440110	131	0703	225	33 613,50	-	-	-	-	-
07030000000000130	440110	131	0703	228	279 418,60	-	-	-	-	-
07030000000000130	440110	131	0703	266	62 264,82	-	-	-	-	-
07030000000000130	440110	131	0703	271	48 861,74	-	-	-	-	-
07030000000000130	440110	131	0703	272	9 585,48	-	-	-	-	-
Итого					23 544 619,00	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Лыских А.В. _____ Главный бухгалтер _____ Косинова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (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 _____ директор _____ Макарова Н.И.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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	0,00	0,00	100 017,00
- 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			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.1.2			
* 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			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.2.2			
* физических лиц КОСГУ 197	101.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.3.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.3.2			
* нерезидентов КОСГУ 198	101.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.4.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.4.2			
- 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			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	102.2			
* физических лиц КОСГУ 193	102.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	102.4			
- 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			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196)	105.2			
* физических лиц КОСГУ 197	105.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	105.4			
- безвозмездное поступление основных средств от:	106	0,00	0,00	99 800,00
* 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	99 800,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.2.1	0,00	0,00	99 800,00
Оргтехника		0,00	0,00	92 200,00
Наглядное пособие				7 600,00
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	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
* 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	0,00	0,00	217,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	107.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192)	107.2	0,00	0,00	217,00
КанцТовары		0,00	0,00	217,00
* физических лиц КОСГУ 193	107.3	0,00	0,00	0,00
* 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	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	113.1	0,00	0,00	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			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	115.2			
* физических лиц КОСГУ 193	115.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	115.4			
- оприходование неуценных (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
2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000	200	0,00	0,00	10 000,00
3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000	300	0,00	0,00	10 000,00

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
**Муниципальное бюджетное учреждение
 дополнительного образования "Центр эколого-
 биологического образования"**

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	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	22211855
ИНН	3128107930
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
ИНН	3128013369
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	48 740,00	9 576 816,20	18 038 175,30	27 663 731,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	9 309 336,11	17 938 158,30	27 247 494,41
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	9 309 336,11	17 938 158,30	27 247 494,41
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	48 740,00	-	-	48 740,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	48 740,00	-	-	48 740,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	267 480,09	-	267 480,09
Доходы от выбытия активов	090	172	-	488 272,13	-	488 272,13
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 220 792,04	-	- 220 792,04

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	100 017,00	100 017,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	217,00	217,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	99 800,00	99 800,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	40 220,00	9 380 254,27	14 667 651,88	24 088 126,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	8 419 261,26	14 553 637,82	22 972 899,08
Заработная плата	160	211	-	6 460 375,76	11 183 939,85	17 644 315,61
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	1 958 885,50	3 369 697,97	5 328 583,47
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	17 500,00	451 007,88	14 125,20	482 633,08
Услуги связи	170	221	-	4 178,49	-	4 178,49
Коммунальные услуги	170	223	-	133 797,29	-	133 797,29
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	33 613,50	-	33 613,50
Прочие работы, услуги	170	226	17 500,00	279 418,60	14 125,20	311 043,80
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	62 264,82	-	62 264,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	62 264,82	-	62 264,82
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	22 720,00	58 852,31	99 800,00	181 372,31
Амортизация	250	271	-	48 861,74	99 800,00	148 661,74
Расходование материальных запасов	250	272	22 720,00	9 585,48	-	32 305,48
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	405,09	-	405,09
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	388 868,00	88,86	388 956,86
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	388 868,00	-	388 868,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	88,86	88,86
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		8 520,00	196 561,93	3 370 523,42	3 575 605,35
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		8 520,00	196 561,93	3 370 523,42	3 575 605,35
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		4 840,00	- 118 569,06	217,00	- 113 512,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	99 839,46	-	99 839,46
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	3 680,00	148 701,20	99 800,00	252 181,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 680,00	48 861,74	99 800,00	152 341,74
<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		-	- 220 792,04	-	- 220 792,04
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	220 792,04	-	220 792,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		4 840,00	2 383,52	217,00	7 440,52
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	27 560,00	11 969,00	217,00	39 746,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 720,00	9 585,48	-	32 305,48
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	х□	-	8 990 981,18	14 553 637,82	23 544 619,00
уменьшение затрат	392	х	-	8 990 981,18	14 553 637,82	23 544 619,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		3 680,00	315 130,99	3 370 306,42	3 689 117,41
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 40 410,00	16 422 337,28	3 370 306,42	19 752 233,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	3 370 306,42	3 370 306,42
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	48 740,00	9 310 832,00	17 958 739,34	27 318 311,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	48 740,00	9 310 832,00	14 588 432,92	23 948 004,92
<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		- 40 410,00	16 422 337,28	-	16 381 927,28
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 750,00	25 871 935,54	17 948 158,30	43 858 843,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	79 160,00	9 449 598,26	17 948 158,30	27 476 916,56

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 44 090,00	16 107 206,29	-	16 063 116,29
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 3 680,00	54 496,79	-	50 816,79
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	31 240,00	10 238 530,50	16 136 051,56	26 405 822,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	34 920,00	10 184 033,71	16 136 051,56	26 355 005,27
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	- 40 410,00	15 935 510,34	-	15 895 100,34
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	117 199,16	-	117 199,16

Руководитель _____
(подпись)

Лысых А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Косинова Е.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 _____ директор Макарова Н.И.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

главный специалист Беяева Л.В. 22-06-89
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 30 " января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эколого-биологического образования"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Старооскольский городской округ
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	22211855
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		17 938 158,30	12 139 570,03
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	17 938 158,30	12 139 570,03
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 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	17 938 158,30	12 069 570,03
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	17 938 158,30	12 069 570,03

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		
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	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		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	-	70 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152		
<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	-	70 000,00
<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		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	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		
<i>по иным текущим поступлениям</i>	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
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		14 567 851,88	12 123 970,15
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	14 567 851,88	12 123 970,15
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	14 553 637,82	12 069 570,03
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	11 183 939,85	9 415 345,73
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 369 697,97	2 654 224,30
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	14 125,20	54 400,00
из них:				
услуге 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	-	54 400,00
прочих работ, услуг	2406	226	14 125,20	
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	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
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	88,86	0,12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	88,86	0,12
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	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>				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		- 3 370 306,42	- 15 599,88
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		- 3 370 306,42	- 15 599,88
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 17 968 158,30	- 12 576 762,03
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	14 597 851,88	12 561 162,15
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	x	x	x	x	14 567 851,88
Заработная плата	9000	211	111	0703		11 183 939,85
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		3 369 697,97
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		14 125,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703		88,86

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Лысых А.В.

(расшифровка подписи)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

« 30 » января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эколого-биологического образования"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Старооскольский городской округ
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	22211855
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
<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		
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	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		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152		
<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		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	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		
<i>по иным текущим поступлениям</i>	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
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		-	-
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:				
услуге 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	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	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>				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 581,04	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	581,04	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 581,04	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	581,04	
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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

Руководитель

(подпись)

Лысых А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

« 30 » января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2023 г. _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Старооскольский городской округ _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	22211855
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		9 309 336,11	9 429 540,90
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	9 309 336,11	9 429 540,90
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	9 309 336,11	9 429 540,90
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	9 309 336,11	9 429 540,90
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		-
в том числе:				
<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		-
в том числе:				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152		
<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		-
в том числе:				
<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			-
в том числе:				
<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
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
<i>по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641		
<i>по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642		
<i>по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643		
<i>по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		
<i>по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям</i>	1635	645		
<i>по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным заимствованиям физическим лицам</i>	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700		
из них:				
<i>по привлечению заимствований в рублях</i>	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		9 309 336,11	9 429 540,90
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	9 309 336,11	9 425 887,90
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	8 259 038,40	8 739 678,67
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	6 376 459,36	6 563 339,89
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	5 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 882 579,04	2 171 338,78
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	587 195,89	229 689,96
из них:				
услуг связи	2401	221	4 126,17	3 950,19
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	124 817,09	146 070,40
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	35 645,68	26 736,52
прочих работ, услуг	2406	226	422 606,95	52 932,85
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	62 264,82	55 430,97
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	62 264,82	55 430,97
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	388 868,00	391 352,00

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	388 868,00	391 352,00
<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		
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	11 969,00	9 736,30
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	1 350,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342		
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343		
<i>строительных материалов</i>	3114	344		
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	11 969,00	8 386,30
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		-	3 653,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		-	3 653,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	-	3 653,00
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346		
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347		
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228		
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	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		
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542		
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	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 распоряжении	4400			-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000			-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 9 310 832,00	- 9 429 720,90
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	9 310 832,00	9 429 720,90
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	x	x	x	x	9 309 336,11
Заработная плата	9000	211	111	0703		6 376 459,36
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		1 882 579,04
Услуги связи	9000	221	244	0703		4 126,17
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		23 754,92
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703		101 062,17
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		35 645,68
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		422 606,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		62 264,82
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		388 868,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		11 969,00

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Лысых А.В.

(расшифровка подписи)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

« 30 » января 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2023 г. _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Старооскольский городской округ _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	22211855
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		48 740,00	21 250,00
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	48 740,00	21 250,00
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 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
<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	48 740,00	21 250,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	48 740,00	21 250,00
<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
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным 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		48 740,00	21 250,00
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	45 060,00	21 250,00
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	17 500,00	18 200,00
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	17 500,00	18 200,00
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	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
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		
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	27 560,00	3 050,00
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		
<i>продуктов питания</i>	3112	342		
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343		
<i>строительных материалов</i>	3114	344	6 027,00	
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	20 183,00	350,00
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	1 350,00	2 700,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		3 680,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		3 680,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	3 680,00	
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346		
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347		
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228		
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	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		
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542		
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	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 распоряжении	4400			-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000			-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 48 740,00	- 21 250,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	48 740,00	21 250,00
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	48 740,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		17 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		3 680,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		6 027,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		20 183,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		1 350,00

Руководитель

(подпись)

Лысых А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Косинова Е.В.

(расшифровка подписи)

« 30 » января 2023 г.

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	-	8 768,88	-	8 768,88	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	48 740,00	9 309 336,11	17 938 739,34	27 296 815,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	48 740,00	9 309 336,11	17 938 739,34	27 296 815,45
	расходы	172								-
	источники финансирования дефицита	173								-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	48 740,00	9 309 336,11	14 568 432,92	23 926 509,03
	в том числе:									
	доходы	181								-
	расходы	182	-	-	-	-	48 740,00	9 309 336,11	14 568 432,92	23 926 509,03
	источники финансирования дефицита	183								-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	182 601,28	129 121,36	311 722,64	-	186 281,28	136 721,36	323 002,64
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				-				-

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				-				-

Руководитель _____
(подпись)

Льсых А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Косинова Е.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 _____ Макарова Н.И.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 30 " января 2023 г.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	101				-				-
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				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	26 309 364,56	6 650,00	26 316 014,56	4 840,00	26 190 795,50	6 867,00	26 202 502,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	15 629,88	15 629,88	-	-	3 385 936,30	3 385 936,30
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	15 629,88	15 629,88	-	-	3 385 936,30	3 385 936,30
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	309 950,00	13 251 419,13	-	13 561 369,13	269 540,00	29 186 929,47	-	29 456 469,47
из них:									
из них: долгосрочная	251	110 400,00	5 631 707,60	-	5 742 107,60	110 400,00	9 927 757,10	-	10 038 157,10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 445,19	-	1 445,19	-	-	-	-
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) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	309 950,00	13 252 864,32	15 629,88	13 578 444,20	269 540,00	29 186 929,47	3 385 936,30	32 842 405,77
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	309 950,00	39 562 228,88	22 279,88	39 894 458,76	274 380,00	55 377 724,97	3 392 803,30	59 044 908,27

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	6 758,94	-	6 758,94	-	6 611,93	-	6 611,93
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	50 963,80	-	50 963,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 743 005,07	-	27 743 005,07	-	27 254 732,94	-	27 254 732,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	309 950,00	13 251 419,13	-	13 561 369,13	269 540,00	29 186 929,47	-	29 456 469,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	959 974,31	-	959 974,31	-	1 077 173,47	-	1 077 173,47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	309 950,00	41 961 157,45	-	42 271 107,45	269 540,00	57 576 411,61	-	57 845 951,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 2 398 928,57	22 279,88	- 2 376 648,69	4 840,00	- 2 198 686,64	3 392 803,30	1 198 956,66
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	309 950,00	39 562 228,88	22 279,88	39 894 458,76	274 380,00	55 377 724,97	3 392 803,30	59 044 908,27

* 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

на 01 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эколого-биологического образования"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Старооскольский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	22211855
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		17 940 158,30	17 938 158,30	-	-	-	17 938 158,30	2 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	17 940 158,30	17 938 158,30	-	-	-	17 938 158,30	2 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	17 955 788,18	14 577 851,88	-	- 10 000,00	-	14 567 851,88	3 387 936,30
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ □ (стр. 110 + стр. 130)		100	17 940 158,30	14 563 637,82	-	- 10 000,00	-	14 553 637,82	3 386 520,48
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ □ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	17 940 158,30	14 563 637,82	-	- 10 000,00	-	14 553 637,82	3 386 520,48
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 570 460,33	11 193 939,85	-	- 10 000,00	-	11 183 939,85	3 386 520,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 369 697,97	3 369 697,97	-	-	-	3 369 697,97	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 220 + стр. 240)		200	15 541,02	14 125,20	-	-	-	14 125,20	1 415,82
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	15 541,02	14 125,20	-	-	-	14 125,20	1 415,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	15 541,02	14 125,20	-	-	-	14 125,20	1 415,82
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ □ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	88,86	88,86	-	-	-	88,86	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ □ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	88,86	88,86	-	-	-	88,86	-
Уплата иных платежей		853	88,86	88,86	-	-	-	88,86	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 15 629,88	3 360 306,42	-	10 000,00	-	3 370 306,42	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:									
<i>внутренние источники</i>									
из них:	500		15 629,88	- 3 360 306,42	-	- 10 000,00	-	- 3 370 306,42	3 385 936,30
	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
<i>Внешние источники</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись)	Лысых А.В. (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	Грищук Е.В. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	Косинова Е.В. (расшифровка подписи)	_____ (подпись)	
Централизованная бухгалтерия			
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) ведущий специалист (должность)	директор (должность) Заборова В.В. (подпись)	Макарова Н.И. (расшифровка подписи) 22-18-52 (телефон, e-mail)

" 30 " января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эколого-биологического образования"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Старооскольский городской округ

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	22211855
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		9 395 916,77	9 309 336,11	-	-	-	9 309 336,11	86 580,66
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	9 395 916,77	9 309 336,11	-	-	-	9 309 336,11	86 580,66

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись)	Лысых А.В. (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	Грищук Е.В. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	Косинова Е.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)	
Исполнитель	Руководитель _____ (уполномоченное лицо)	директор _____ (должность)	Макарова Н.И. (расшифровка подписи)
	главный специалист _____ (должность)	Беляева Л.В. (подпись)	22-06-89 (телефон, e-mail)

" 30 " января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эколого-биологического образования"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Старооскольский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 5.субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	22211855
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		48 740,00	48 740,00	-	-	-	48 740,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	48 740,00	48 740,00	-	-	-	48 740,00	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись)	Лысых А.В. (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	Грищук Е.В. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	Косинова Е.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)	
Исполнитель	Руководитель _____ (уполномоченное лицо)	директор _____ (должность)	Макарова Н.И. (расшифровка подписи)
	главный специалист _____ (должность)	Беляева Л.В. (подпись)	22-06-89 (телефон, e-mail)

" 30 " января 2023 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	x	17 955 788,18	-	17 954 372,36	-	14 567 851,88	14 567 851,88	3 386 520,48	-

Руководитель _____ Лысых А.В. _____ Грищук Е.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Косинова Е.В. _____ **Централизованная бухгалтерия** _____ МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43
 (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ ведущий специалист _____ Черкашина С.Ю. _____ Макарова Н.И. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 22-18-52 _____
 (телефон, e-mail)

" 30 " января 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего										
в том числе:	700	x	19 791 012,70	-	1 077 173,47	-	57 575,73	-	1 077 173,47	57 575,73
по расходам	800		19 791 012,70	-	1 077 173,47	-	57 575,73	x	1 077 173,47	57 575,73
из них:										
очередного финансового года, всего										
в том числе	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего										
в том числе	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего										
в том числе	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	1 077 173,47	-	-	x	1 077 173,47	-
в том числе по иным обязательствам, всего										
из них:	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	850							x		
по отложенным обязательствам, всего										
из них:	860	x	-	-	1 077 173,47	-	-	x	1 077 173,47	-
	860							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	x	29 186 929,47	-	10 409 971,86	-	9 366 911,84	9 309 336,11	1 100 635,75	57 575,73

Руководитель _____ Лысых А.В. _____ Грицук Е.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Косинова Е.В. _____ **Централизованная бухгалтерия** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

Исполнитель _____ зам.гл.бухгалтера _____ Приголюкина Т.И. _____ Макарова Н.И. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 22-04-79 (номер телефона, e-mail)

" 30 " января 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего										
в том числе:	700	x	220 800,00	-	-	-	-	-	-	-
по расходам	800		220 800,00	-	-	-	-	x	-	-
из них:										
очередного финансового года, всего										
в том числе	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего										
в том числе	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего										
в том числе	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего										
из них:	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	850							x		
по отложенным обязательствам, всего										
из них:	860	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	860							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	x	269 540,00	-	48 740,00	-	48 740,00	48 740,00	-	-

Руководитель _____ Лысых А.В. _____ Грицук Е.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Косинова Е.В. _____ **Централизованная бухгалтерия** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

Исполнитель _____ зам.гл.бухгалтера _____ Орлова Е.Ю. _____ Макарова Н.И. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 22-62-89 (телефон, e-mail)

" 30 " января 2023 г.

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

Вид деятельности

5.субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	48 740,00	48 740,00	-	
из них не исполнено	010					-	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	48 740,00	48 740,00	-	
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					-	

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено 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										
Жилые помещения	010100000	010	418 183,65	99 800,00	99 800,00	-	7 600,00	-	-	510 383,65
	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	110 045,04	-	-	-	-	-	-	110 045,04
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	69 710,41	92 200,00	92 200,00	-	-	-	-	161 910,41
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	238 428,20	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-	238 428,20
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	418 183,65	x	x	x	92 200,00	-	-	510 383,65
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	110 045,04	x	x	x	-	-	-	110 045,04

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено 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 имущество	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
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 строки	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
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 произведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x				-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	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				-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено 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	418 183,65	99 800,00	99 800,00	-	7 600,00	-	-	510 383,65
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								-
особо ценное имущество	010120000	602	62 310,00	-	-	-	-	-	-	62 310,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	418 183,65	x	x	x	92 200,00	-	-	510 383,65
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	612	62 310,00	x	x	x	-	-	-	62 310,00
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								-
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				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
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 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 строки	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	129 121,36	7 600,00	-	136 721,36
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	129 121,36	7 600,00	-	136 721,36
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 строки	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 строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	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.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		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										
Жилые помещения	010100000	010	2 494 735,43	148 701,20	-	-	339 779,28	-	-	2 303 657,35
	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	667 611,42	-	-	-	-	-	-	667 611,42
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 413 829,17	145 021,20	-	-	336 099,28	-	-	1 222 751,09
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	397 023,79	3 680,00	-	-	3 680,00	-	-	397 023,79
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	16 271,05	-	-	-	-	-	-	16 271,05
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 329 308,78	x	x	x	- 290 917,54	-	-	2 038 391,24
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x		-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	667 611,42	x	x	x	-	-	-	667 611,42

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено 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 имущество	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
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 строки	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
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 произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
	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 строки	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				-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		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	2 494 735,43	148 701,20	-	-	339 779,28	-	-	2 303 657,35
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	658 305,45	-	-	-	-	-	-	658 305,45
особо ценное имущество	010120000	602	994 543,71	-	-	-	267 480,09	-	-	727 063,62
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	2 329 308,78	x	x	x	- 290 917,54	-	-	2 038 391,24
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	658 305,45	x	x	x	-	-	-	658 305,45
особо ценное имущество	010420000	612	994 543,71	x	x	x	- 267 480,09	-	-	727 063,62
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	-	148 701,20	-	-	148 701,20	-	-	-
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				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	25 467 805,26	-	-	25 467 805,26
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801	25 467 805,26			25 467 805,26
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 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 строки	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	182 601,28	3 680,00	-	186 281,28
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	182 601,28	3 680,00	-	186 281,28
						-
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 строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	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.субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					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										
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 строки	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 имущество	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
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 строки	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
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 произведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x				-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	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				-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено 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								-
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	-	3 680,00	-	-	3 680,00	-	-	-
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				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
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 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 строки	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 строки	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 строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	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		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07030000000000130	220531002	-	-	-	17 938 158,30	17 938 158,30	17 938 158,30	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	220531002	-	-	-	17 938 158,30	17 938 158,30	17 938 158,30	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	220500000	-	-	-	17 938 158,30	17 938 158,30	17 938 158,30	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности		-	-	-	17 938 158,30	17 938 158,30	17 938 158,30	-	-	-	-	-	-	-		
			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		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07030000000000130	420531001	13 251 419,13	5 631 707,60	-	25 244 846,45	25 244 846,45	9 309 336,11	-	29 186 929,47	9 927 757,10	-	-	-	
Итого по коду счета	420531001	13 251 419,13	5 631 707,60	-	25 244 846,45	25 244 846,45	9 309 336,11	-	29 186 929,47	9 927 757,10	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	420500000	13 251 419,13	5 631 707,60	-	25 244 846,45	25 244 846,45	9 309 336,11	-	29 186 929,47	9 927 757,10	-	-	-	
07030000000000244	420623003	405,09	-	-	-	-	405,09	405,09	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	420623003	405,09	-	-	-	-	405,09	405,09	-	-	-	-	-	
07030000000000247	420623004	1 040,10	-	-	65 919,00	-	66 959,10	66 959,10	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	420623004	1 040,10	-	-	65 919,00	-	66 959,10	66 959,10	-	-	-	-	-	
07030000000000244	420625006	-	-	-	387,36	-	387,36	387,36	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	420625006	-	-	-	387,36	-	387,36	387,36	-	-	-	-	-	
07030000000000244	420626004	-	-	-	72 510,60	-	72 510,60	72 510,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	420626004	-	-	-	72 510,60	-	72 510,60	72 510,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	420600000	1 445,19	-	-	138 816,96	-	140 262,15	140 262,15	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		13 252 864,32	5 631 707,60	-	25 383 663,41	25 244 846,45	9 449 598,26	140 262,15	29 186 929,47	9 927 757,10	-	-	-	
			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	
Всего по счету 040160000	440160000	-	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		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07030000000000150	520552001	309 950,00	110 400,00	-	21 250,00	21 250,00	61 660,00	12 920,00	269 540,00	110 400,00	-	-	-	-		
Итого по коду счета	520552001	309 950,00	110 400,00	-	21 250,00	21 250,00	61 660,00	12 920,00	269 540,00	110 400,00	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	520500000	309 950,00	110 400,00	-	21 250,00	21 250,00	61 660,00	12 920,00	269 540,00	110 400,00	-	-	-	-		
07030000000000244	520826007	-	-	-	17 500,00	-	17 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	520826007	-	-	-	17 500,00	-	17 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	520800000	-	-	-	17 500,00	-	17 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности		309 950,00	110 400,00	-	38 750,00	21 250,00	79 160,00	30 420,00	269 540,00	110 400,00	-	-	-	-		
			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		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них
долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07030000000000111	230211007	-	-	-	11 193 939,85	11 183 939,85	11 193 939,85	1 557 618,64	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	230211007	-	-	-	11 193 939,85	11 183 939,85	11 193 939,85	1 557 618,64	-	-	-	-	-	
07030000000000244	230226003	-	-	-	14 125,20	14 125,20	14 125,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	230226003	-	-	-	14 125,20	14 125,20	14 125,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	230200000	-	-	-	11 208 065,05	11 198 065,05	11 208 065,05	1 557 618,64	-	-	-	-	-	
07030000000000111	230301001	-	-	-	1 430 872,00	1 430 872,00	1 430 872,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	230301001	-	-	-	1 430 872,00	1 430 872,00	1 430 872,00	-	-	-	-	-	-	
07030000000000119	230302001	-	-	-	323 580,30	323 580,30	323 580,30	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	230302001	-	-	-	323 580,30	323 580,30	323 580,30	-	-	-	-	-	-	
07030000000000853	230305001	-	-	-	88,86	88,86	88,86	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	230305001	-	-	-	88,86	88,86	88,86	-	-	-	-	-	-	
07030000000000119	230306001	-	-	-	22 315,95	22 315,95	22 315,95	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	230306001	-	-	-	22 315,95	22 315,95	22 315,95	-	-	-	-	-	-	
07030000000000119	230307001	-	-	-	569 054,92	569 054,92	569 054,92	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	230307001	-	-	-	569 054,92	569 054,92	569 054,92	-	-	-	-	-	-	
07030000000000119	230310001	-	-	-	2 454 746,80	2 454 746,80	2 454 746,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	230310001	-	-	-	2 454 746,80	2 454 746,80	2 454 746,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	230300000	-	-	-	4 800 658,83	4 800 658,83	4 800 658,83	-	-	-	-	-	-	
07030000000000111	230403007	-	-	-	126 746,64	126 746,64	126 746,64	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	230403007	-	-	-	126 746,64	126 746,64	126 746,64	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	230400000	-	-	-	126 746,64	126 746,64	126 746,64	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	16 135 470,52	16 125 470,52	16 135 470,52	1 557 618,64	-	-	-	-	-	
			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	
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				
		всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07030000000000111	430211007	-	-	-	6 377 955,25	6 376 459,36	6 377 955,25	864 065,61	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	430211007	-	-	-	6 377 955,25	6 376 459,36	6 377 955,25	864 065,61	-	-	-	-	-			
07030000000000244	430221004	306,25	-	-	4 178,49	4 178,49	4 126,17	-	358,57	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430221004	306,25	-	-	4 178,49	4 178,49	4 126,17	-	358,57	-	-	-	-			
07030000000000244	430223003	-	-	-	14 914,68	14 914,68	14 914,68	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430223003	-	-	-	14 914,68	14 914,68	14 914,68	-	-	-	-	-	-			
07030000000000244	430223004	-	-	-	8 840,24	8 840,24	8 840,24	-	-	-	-	-	-			
07030000000000247	430223004	-	-	-	102 102,27	102 102,27	102 102,27	66 959,10	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430223004	-	-	-	110 942,51	110 942,51	110 942,51	66 959,10	-	-	-	-	-			
07030000000000244	430225001	589,12	-	-	-	-	589,12	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430225001	589,12	-	-	-	-	589,12	-	-	-	-	-	-			
07030000000000244	430225003	785,72	-	-	7 194,76	7 194,76	6 971,42	-	1 009,06	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430225003	785,72	-	-	7 194,76	7 194,76	6 971,42	-	1 009,06	-	-	-	-			
07030000000000244	430225004	2 245,00	-	-	25 127,54	25 127,54	26 793,94	-	578,60	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430225004	2 245,00	-	-	25 127,54	25 127,54	26 793,94	-	578,60	-	-	-	-			
07030000000000244	430225006	-	-	-	1 291,20	1 291,20	1 291,20	387,36	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430225006	-	-	-	1 291,20	1 291,20	1 291,20	387,36	-	-	-	-	-			
07030000000000244	430226002	-	-	-	224 452,00	224 452,00	224 452,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430226002	-	-	-	224 452,00	224 452,00	224 452,00	-	-	-	-	-	-			
07030000000000244	430226003	1 632,85	-	-	29 194,20	29 194,20	27 561,35	-	3 265,70	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430226003	1 632,85	-	-	29 194,20	29 194,20	27 561,35	-	3 265,70	-	-	-	-			
07030000000000244	430226004	1 200,00	-	-	170 793,60	170 793,60	170 593,60	72 510,60	1 400,00	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430226004	1 200,00	-	-	170 793,60	170 793,60	170 593,60	72 510,60	1 400,00	-	-	-	-			
07030000000000244	430234004	-	-	-	11 969,00	11 969,00	11 969,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430234004	-	-	-	11 969,00	11 969,00	11 969,00	-	-	-	-	-	-			
07030000000000111	430266007	-	-	-	62 264,82	62 264,82	62 264,82	8 096,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430266007	-	-	-	62 264,82	62 264,82	62 264,82	8 096,00	-	-	-	-	-			
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	430200000	6 758,94	-	-	7 040 278,05	7 038 782,16	7 040 425,06	1 012 018,67	6 611,93	-	-	-	-			

07030000000000111	430301001	-	-	-	835 140,00	835 140,00	835 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430301001	-	-	-	835 140,00	835 140,00	835 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
07030000000000119	430302001	-	-	-	185 671,38	185 671,38	180 777,50	-	4 893,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430302001	-	-	-	185 671,38	185 671,38	180 777,50	-	4 893,88	-	-	-	-	-	-
07030000000000119	430306001	-	-	-	12 804,89	12 804,89	12 467,38	-	337,51	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430306001	-	-	-	12 804,89	12 804,89	12 467,38	-	337,51	-	-	-	-	-	-
07030000000000119	430307001	-	-	-	326 525,49	326 525,49	317 919,02	-	8 606,47	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430307001	-	-	-	326 525,49	326 525,49	317 919,02	-	8 606,47	-	-	-	-	-	-
07030000000000119	430310001	-	-	-	1 408 541,08	1 408 541,08	1 371 415,14	-	37 125,94	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430310001	-	-	-	1 408 541,08	1 408 541,08	1 371 415,14	-	37 125,94	-	-	-	-	-	-
07030000000000851	430313001	-	-	-	388 868,00	388 868,00	388 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430313001	-	-	-	388 868,00	388 868,00	388 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430300000	-	-	-	3 157 550,84	3 157 550,84	3 106 587,04	-	50 963,80	-	-	-	-	-	-
07030000000000111	430403007	-	-	-	37 021,61	37 021,61	37 021,61	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430403007	-	-	-	37 021,61	37 021,61	37 021,61	-	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000	430406002	-	-	-	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430406002	-	-	-	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430400000	-	-	-	40 701,61	40 701,61	40 701,61	3 680,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		6 758,94	-	-	10 238 530,50	10 237 034,61	10 187 713,71	1 015 698,67	57 575,73	-	-	-	-	-	-
07030000000000130	440140131	13 251 419,13	x	x	25 244 846,45	x	9 309 336,11	x	29 186 929,47	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 040140000	440140000	13 251 419,13	x	x	25 244 846,45	x	9 309 336,11	x	29 186 929,47	x	x	-	x	x	x
07030000000000111	440160211	737 307,42	x	x	1 119 148,47	x	1 035 232,07	x	821 223,82	x	x	-	x	x	x
07030000000000119	440160213	222 666,89	x	x	337 982,78	x	312 640,12	x	248 009,55	x	x	-	x	x	x
07030000000000244	440160223	-	x	x	1 052,58	x	-	x	1 052,58	x	x	-	x	x	x
07030000000000247	440160223	-	x	x	6 887,52	x	-	x	6 887,52	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 040160000	440160000	959 974,31	x	x	1 465 071,35	x	1 347 872,19	x	1 077 173,47	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

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		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		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			
07030000000000244	530231004	-	-	-	3 680,00	3 680,00	3 680,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	530231004	-	-	-	3 680,00	3 680,00	3 680,00	-	-	-	-	-	-	-		
07030000000000244	530234004	-	-	-	27 560,00	27 560,00	27 560,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	530234004	-	-	-	27 560,00	27 560,00	27 560,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	530200000	-	-	-	31 240,00	31 240,00	31 240,00	-	-	-	-	-	-	-		
00000000000000000	530406002	-	-	-	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	530406002	-	-	-	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	530400000	-	-	-	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности		-	-	-	34 920,00	34 920,00	34 920,00	3 680,00	-	-	-	-	-	-		
07030000000000150	540140152	309 950,00	x	x	21 250,00	x	61 660,00	x	269 540,00	x	x	-	x	x		
Всего по счету 040140000	540140000	309 950,00	x	x	21 250,00	x	61 660,00	x	269 540,00	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	250211211	3 386 520,48	12 . 2022	12 . 2022	0000000000		11	экономика по заработной плате
Итого по коду счета		250211211	3 386 520,48					
Всего		3 386 520,48						

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 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
00000000000000111	450211211	22 366,78	12 . 2022	12 . 2022	0000000000		11	экономия по заработной плате
Итого по коду счета		450211211	22 366,78					
00000000000000111	450211266	1 095,50	12 . 2022	12 . 2022	0000000000		11	экономия по заработной плате
Итого по коду счета		450211266	1 095,50					
Всего		23 462,28						

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	15 629,88	-	3 385 936,30	-
Итого по разделу 2		15 629,88	-	3 385 936,30	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		15 629,88	-	3 385 936,30	-

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>								
	0000000000							
<i>Расходы</i>								
0703	0000000000	111	211	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>				10 000,00	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
<i>Доходы</i>								
	0000000000							
<i>Расходы</i>								
0703	0000000000	111	211	1 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>				1 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

	на 01 января 2023 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эколого-биологического образования»	Дата	01.01.2023
Обособленное подразделение		по ОКПО	22211855
Учредитель	Старооскольский городской округ Белгородской области	по ОКТМО	14740000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области	по ОКПО	04023009
Периодичность квартальная, годовая		Глава по БК	871
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 Организационная структура учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эколого-биологического образования», сокращенное наименование МБУ ДО «ЦЭБО» подведомственное учреждение управлению образования администрации Старооскольского городского округа, в соответствии с решением сессии Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22.12.2021 г. № 579 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» согласно утвержденной ведомственной структуре расходов и на основании соглашений, заключенных между учреждением и управлением образования, является получателем субсидии из бюджета городского округа и действует на основании Устава, утвержденного администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области на основании постановления администрации Старооскольского городского округа № 3162 от 01.09.2015г.

Юридический адрес: 309518, РФ, Белгородская область, город Старый Оскол, улица 22 Партсъезда, дом 7

ИНН 3128107930 КПП 312801001.

Адрес электронной почты МБУ ДО «ЦЭБО»

dop-cebo@so.belregion.ru

Организационно - правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.

Учредителем учреждения является муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области в соответствии с муниципальными правовыми актами Старооскольского городского округа. Собственником имущества МБУ ДО «ЦЭБО» является Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого выступает администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в лице уполномоченных органов.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами РФ, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми документами федеральных органов исполнительной власти РФ, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, настоящим Уставом и иными правовыми актами.

МБУ ДО «ЦЭБО» обеспечивает необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда детей, осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам. Организует содержательный досуг детей и подростков, формирует общую культуру личности обучающихся, воспитывает гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, к окружающей природе.

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности осуществляется МКУ «ЦБО и РО» на основании договора №89 от 01 января 2018 года.

Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, в том числе:

- 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 с 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.

Составление и представление годовой бухгалтерской отчетности за 2022 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 (далее - Инструкция № 33н) в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации:

от 20.05.2022 № 78н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н»,

от 01.12.2022 № 183н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н».

Раскрытие данных бухгалтерской 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 06.06.2019 № 85н (с учетом изменений, внесенных приказами Минфина России от 21.03.2022 № 40н), а также правил применения кодов классификации операций сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от

29.11.2017 № 209н (с учетом изменений, внесенных приказами Минфина России от 08.09.2022 № 137н).

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения

МБУ ДО «ЦЭБО» управлением образования доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и работ, которое выполнено 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.

Учет бюджетных средств и иных доходов МБУ ДО «ЦЭБО» 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.

На балансе МБУ ДО «ЦЭБО» на 01 января 2022г. числилось основных средств на сумму 2 912 919 руб. 08 коп., на 01 января 2023г. 2 814 041 руб. 00 коп. Изменение произошло за счет: поступления компьютерного оборудования на сумму 92 200 руб. 00 коп., системы видеонаблюдения на сумму 145 021 руб. 20 коп., приобретения и переноса основных средств на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации» стоимостью до 10 000 рублей на сумму 11 280 руб. 00 коп. (учебно-наглядное оборудование – 7 600 руб., садовый инструмент – 3 680 руб.), списания компьютерного оборудования на сумму 336 099 руб. 28 коп.

Техническое состояние основных средств оценивается как удовлетворительное, своевременно проводится диагностика, техническое обслуживание и ремонт. Сохранность основных средств обеспечивается по средствам их закрепления за ответственными лицами и проведением плановых и внеплановых инвентаризаций имущества.

В балансе на 01 января 2022г. на счете 103 11 «Непроизведенные активы» числилось 26 090 155 руб. 91 коп., на 01 января 2023г. – 25 869 363 руб. 87 коп. Изменение произошло за счет изменения кадастровой стоимости земельного участка на сумму 220 792 руб. 04 коп. на основании распоряжения департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области №738-р от 29 октября 2021 года «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Белгородской области».

Материальных запасов на 01 января 2022г. числилось – 60 432 руб. 00 коп., на 01 января 2023г. – 67 872 руб. 52 коп. Изменение произошло за счет: приобретения журналов на сумму 5 394 руб. 00 коп., радиоприемного устройства на сумму 4 875 руб., канцтоваров на сумму 4 357 руб., моющих на сумму 1 417 руб. 85 коп., хозяйственных на сумму 9 433 руб. 15 коп., стройматериалов на сумму 14 269 руб., и списания журналов на сумму 3 155 руб. 98 коп., мягкого инвентаря на сумму 2 426 руб. 67 коп., канцтоваров на сумму 4 140 руб., стройматериалов на сумму 14 269 руб., хозяйственных на сумму 4 311 руб., табличек на сумму 2 302 руб. 83 коп., чистящих и моющих на сумму 1 700 руб.

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Кассовые доходы на 01 января 2023 года составили 27 296 234 руб. 41 коп., из них:

- компенсация затрат на оплату обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 17 938 158 руб. 30 коп.
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 9 309 336 руб. 11 коп.
- субсидия на иные цели 48 740 руб.

Кассовый расход за 2022 год составил 23 925 927 руб. 99 коп., в том числе:

- компенсация затрат на оплату обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 14 567 851 руб. 88 коп.
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 9 309 336 руб. 11 коп.
- субсидия на иные цели 48 740 руб.

Раздел 4 Анализ показателей отчетности учреждения

Остаток денежных средств на конец отчетного года составляет 3 385 936 руб. 30 коп., из них: обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 3 384 520 руб. 48 коп.; вознаграждение победителю конкурса «Лучшая организация ДОД» - 1 415 руб. 82 коп.

Дебиторская задолженность на 01 января 2023г. по счету 205 «Расчеты по доходам» составляет 13 561 369 руб. 13 коп., из них:

- 29 186 929 руб. 47 коп. начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии, в том числе долгосрочная задолженность на сумму 9 927 757 руб. 10 коп., начисленная субсидия на 2024 год
- 269 540 руб. 00 коп. начислены доходы в форме субсидии на иные цели по соглашению о предоставлении субсидии, в том числе долгосрочная задолженность на сумму 110 400 руб. 00 коп., начисленная субсидия на 2024 год;

Дебиторская задолженность на 01 января 2022г. по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» составила – 1 445 руб. 19 коп., на 01 января 2023г. задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность на отчетную дату по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» составила 6 611 руб. 93 коп. (деятельность по государственному заданию):

- услуги связи ОАО «Ростелеком» 358 руб. 57 коп.
- тех.обслуживание комплекса технических средств охраны филиал ФГУП «Охрана» МВД России по Белгородской области 1 009 руб. 06 коп.
- пожарная сигнализация ООО «Техноуниверсал - 2» 1 400 руб.
- тревожная сигнализация фгку "УВО УМВД РФ по Белгородской области" на сумму 3 265 руб. 70 коп.
- т/о установок АПС ООО"Сигнал-сервис" 578 руб. 60 коп.

Кредиторская задолженность по счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» на 01 января 2023г. составила 50 963 руб. 80 коп., в том числе:

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 4 893 руб. 88 коп.;
- по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 337 руб. 51 коп.;
- по страховым взносам на медицинское страхование в Федеральный ФОМС 8 606 руб. 47 коп.;

- по страховым взносам на пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 37 125 руб. 94 коп.

На счете 210 06 «Расчеты с учредителем» на 01 января 2022г. числилось 27 743 005 руб. 07 коп., на 01 января 2023г. – 27 254 732 руб. 94 коп. Изменение произошло на сумму 488 272 руб. 13 коп., за счет: уменьшения кадастровой стоимости земельного участка на сумму 220 792 руб. 04 коп., списания особо ценного имущества на сумму 267 480 руб. 09 коп. (компьютерное оборудование).

Доходы будущих периодов на 01 января 2023 года составили 29 456 469 руб. 47 коп.:

- 29 186 929 руб. 47 коп. начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии.

- 269 540 руб. 00 коп. начислены доходы в форме субсидии на иные цели по соглашению о предоставлении субсидии.

Резервы предстоящих расходов на 01 января 2023г. составили 1 077 173 руб. 47 коп. из них:

- предстоящая оплата отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск – 821 223 руб. 82 коп.;

- платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения – 248 009 руб. 55 коп.;

- предстоящая оплата коммунальных услуг, оказанных в декабре 2022 года – 7 940 руб. 10 коп.

Фактические доходы на 01 января 2023г. составили 27 663 731 руб. 50 коп., в том числе:

по КОСГУ 131 начислено 27 247 494 руб. 41 коп.:

9 309 336 руб. 11 коп. - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

17 938 158 руб. 30 коп. – приносящая доход деятельность (оплата на обеспечение системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей)

по КОСГУ 152 начислено 48 740 руб. – субсидия на иные цели

по КОСГУ 172 начислено 488 272 руб. 13 коп., из них:

№ стр.	сумма руб.	счет	корр. счет	пояснение
стр.090	267 480,09	4 40110 172	4 21006	Отражение имущества за учредителем (списание особо ценного имущества)
стр.090	220 792,04	4 40110 172	4 21006	Отражение имущества за учредителем

по КОСГУ 176 начислено – 220 792 руб. 04 коп.

№ стр.	сумма руб.	счет	корр. счет	пояснение
стр.090	- 220 792,04	4 40110 176	4 10311	Изменение кадастровой стоимости земли

По КОСГУ 190 начислено 100 017 руб. 00 коп., за счет безвозмездных поступлений основных средств, товарно-материальных ценностей и прав пользования материальными активами, которые отражены в аналитической информации в форме 0503721.

Фактический расход за 2022г. составил 24 088 126 руб. 15 коп.

- по приносящей доход деятельности 14 667 651 руб. 88 коп.
- по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 9 380 254 руб. 27 коп.
- по субсидии на иные цели 40 220 руб.00 коп.

Раздел 5 Прочие вопросы деятельности учреждения

Таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности» не заполнена, так как в отчетном году открытые виды деятельности не прекращались и новых не осуществлялось.

В целях составления годовой отчетности была проведена инвентаризация активов согласно приказа МКУ «ЦБО и РО» №171 от 24 октября 2022 года. По результатам инвентаризации расхождений 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.

Согласно пункта 10 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 в случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется. Следующие формы отчетности показателей для заполнения не имеют:

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830);

Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).

Директор

(подпись)

Лысых А.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Косинова Е.В.

Сведения об основных положениях учетной политики

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	X	Организация ведения бухгалтерского учета	Полномочия переданы централизованной бухгалтерии МКУ «ЦБО и РО» договор № 89 от 01 января 2018 г.
			Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Бланки строгой отчетности	03	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта