

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	1. 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	1. Линейный метод
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	2 По средней фактической стоимости
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Федько

НАЧАЛЬНИК
МБУ ЦБ УО
ФЕДЬКО О.А.

Монойленко

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МБУ ЦБ УО
МОНОЙЛЕНКО М.М.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка- Детский сад №12 "Непоседы" города Тынды Амурской области

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации города Тынды

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

68403695

2808023482

10732000001

22191976

2808002838

008

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	6 832 571,54	62 403 478,93	12 338 845,89	81 574 896,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	62 403 478,93	12 326 845,89	74 730 324,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	62 403 478,93	12 326 845,89	74 730 324,82
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	6 832 571,54	-	12 000,00	6 844 571,54
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 832 571,54	-	-	6 832 571,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	12 000,00	12 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные небежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	6 718 694,74	62 867 764,58	10 257 369,39	79 843 828,71
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	671 839,80	48 320 860,49	-	48 992 700,29
в том числе						
Заработная плата		211	-	37 128 165,03	-	37 128 165,03
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 192 695,46	-	11 192 695,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	671 839,80	-	-	671 839,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	934 970,34	8 288 178,30	-	9 223 148,64
в том числе						
Услуги связи		221	-	27 761,00	-	27 761,00
Коммунальные услуги		223	-	5 884 312,54	-	5 884 312,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	899 969,00	639 297,20	-	1 539 266,20
Прочие работы, услуги		226	35 001,34	1 736 807,56	-	1 771 808,90
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	3 832 471,00	118 760,39	-	3 951 231,39
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	3 832 471,00	-	-	3 832 471,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	118 760,39	-	118 760,39
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 279 413,60	5 272 227,65	10 257 369,39	16 809 010,64
в том числе						
Амортизация		271	-	4 146 827,10	110 489,56	4 257 316,66
Расходование материальных запасов		272	1 279 413,60	1 125 400,55	10 146 879,83	12 551 693,98
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
<i>Прочие расходы</i>	270	290
в том числе:		
Налоги, пошлины и сборы		291
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320	
в том числе:		
увеличение стоимости основных средств	321	310
уменьшение стоимости основных средств	322	41X
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360	
в том числе:		
увеличение стоимости материальных запасов	361	340
из них:		
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440
из них:		

Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Итого 7
-	867 737,75	-	867 737,75
-	815 685,00	-	815 685,00
-	50 225,68	-	50 225,68
-	1 827,07	-	1 827,07
113 876,80	-464 285,65	2 081 476,50	1 731 067,65
113 876,80	-464 285,65	2 081 476,50	1 731 067,65
-	-929 263,65	103 420,19	-825 843,46
-	-150 362,10	-25 439,56	-175 801,66
200 630,00	3 996 465,00	85 050,00	4 282 145,00
200 630,00	4 146 827,10	110 489,56	4 457 946,66
-	-778 901,55	128 859,75	-650 041,80
1 021 394,60	790 932,45	11 273 748,70	13 086 075,75
1 021 394,60	1 569 834,00	11 144 888,95	13 736 117,55

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430	
в том числе:		
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480	
в том числе:		
увеличение дебиторской задолженности	481	560
уменьшение дебиторской задолженности	482	660

Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
4	5	6	7
113 876,80	464 978,00	1 978 056,31	2 556 911,11
684 565,76	-1 400 578,59	1 150 749,15	434 736,32
-	-	995 490,23	995 490,23
6 832 571,54	62 403 478,93	12 338 845,89	81 574 896,36
6 832 571,54	62 403 478,93	11 343 355,66	80 579 406,13
684 565,76	-1 400 578,59	155 258,92	-560 753,91
1 745 932,69	650 929,19	312 197,86	2 709 059,74
1 061 366,93	2 051 507,78	156 938,94	3 269 813,65

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		570 688,96	-1 865 556,59	-827 307,16	-2 122 174,79
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-33 876,80	-488 282,96	-827 307,16	-1 349 466,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	71 120 870,72	278 267,28	71 399 138,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 876,80	71 609 153,68	1 105 574,44	72 748 604,92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	604 565,76	-1 377 273,63	-	-772 707,87

Руководитель

(подпись)

Корняшенко Ирина Тимофеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МБУ ЦБ УО
МОНЯШЕНКО М.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Начальник
МБУ ЦБ УО
ФЕДЬКО О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка- Детский сад №12
"Непоседы" города Тынды Амурской области

Управление образования администрации города Тынды

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	68403695
Глава по БК	
по ОКТМО	10732000001
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		81 574 896,36	75 813 990,67
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	81 574 896,36	75 813 990,67
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	-	-
и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	74 730 324,82	71 188 133,64
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	62 403 478,93	60 340 948,75
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	12 326 845,89	10 847 184,89

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>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	6 844 571,54	4 625 857,03
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	6 832 571,54	4 625 857,03
<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	12 000,00	-
<i>государстве</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя

1

реализация оборотных активов

Поступления от инвестиционных операций - всего

в том числе:

от реализации нефинансовых активов:

в том числе

основных средств

нематериальных активов

непроизведенных активов

материальных запасов

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

продуктов питания

горюче-смазочных материалов

строительных материалов

мягкого инвентаря

прочих оборотных ценностей (материалов)

прочих материальных запасов однократного применения

от реализации финансовых активов:

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

акций и иных финансовых инструментов

от возврата по предоставленным заимствованиям

в том числе:

по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям сектора

по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям

по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям

производителям товаров, работ, услуг

по предоставленным заимствованиям физическим лицам

Поступления от финансовых операций - всего

в том числе:

Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
2	3	4	5
1203	440	-	-
1300		-	-
1400	400	-	-
1410	410	-	-
1420	420	-	-
1430	430	-	-
1440	440	-	-
1441	441	-	-
1442	442	-	-
1443	443	-	-
1444	444	-	-
1445	445	-	-
1446	446	-	-
1449	449	-	-
1600	600	-	-
1610	620	-	-
1620	630	-	-
1630	640	-	-
1631	641	-	-
1632	642	-	-
1633	643	-	-
1634	644	-	-
1635	645	-	-
1636	646	-	-
1637	647	-	-
1800		-	-
		-	-

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		80 579 406,13	75 808 671,98
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	76 657 641,13	73 270 742,31
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	48 877 795,80	45 927 763,42
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	37 103 704,82	35 087 554,98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 022 251,18	10 694 749,34
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	751 839,80	145 459,10
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 858 031,13	9 543 082,06
из них:				
услуг связи	2401	221	27 761,00	31 975,40
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	6 443 636,20	5 516 844,45
объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 593 503,40	2 186 658,98
прочих работ, услуг	2406	226	1 793 130,53	1 807 603,23
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
производство	2604	244	-	-
организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
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
организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	3 951 231,39	4 296 660,58
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	3 832 471,00	3 168 826,61
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	823 709,14
работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	118 760,39	304 124,83
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:				
бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
сектора	3002	282	-	-
исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
государственного сектора	3004	284	-	-
исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	867 737,75	897 720,65

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	815 685,00	833 080,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	50 225,68	1 024,74
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	1 827,07	23 615,91
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	40 000,00
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	13 102 845,06	12 605 515,60
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	342,00	6 532,00
продуктов питания	3112	342	11 363 216,56	10 313 728,70
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	187 456,00	239 359,80
мягкого инвентаря	3115	345	339 555,00	324 430,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 200 275,50	1 721 465,10
материальных запасов однократного применения	3117	349	12 000,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 921 765,00	2 537 929,67
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 921 765,00	2 537 929,67
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	3 921 765,00	1 977 717,67
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	-	560 212,00
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	-	-

в том числе:

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3431	541	-	-
3432	542	-	-
3433	543	-	-

государственным (муниципальным) автономным учреждениям

финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора

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		-995 490,23	-5 318,69
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	-	-7 340,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	7 340,00
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	-	-

<i>уменьшение расчетов</i>	4520	610	-	-
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i> поступление денежных средств на депозитные счета</i>	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		-995 490,23	-5 318,69
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-81 574 896,36	-75 821 330,67
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	80 579 406,13	75 816 011,98
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	9000	х	х	х	х	80 579 406,13
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	37 103 704,82
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	11 022 251,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701	0000000000	751 839,80
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	27 761,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	774 538,13
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	5 669 098,07
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	1 593 503,40
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	80 303,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	1 677 826,19
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004	0000000000	35 001,34
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1004	0000000000	3 832 471,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	118 722,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	0000000000	38,39
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	815 385,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	0000000000	300,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	50 225,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701	0000000000	1 827,07

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	3 921 765,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	342,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	11 363 216,56
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	187 456,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	339 555,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	1 200 275,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	12 000,00

Руководитель

(подпись)

Корняшенко Ирина Тимофеевна

(расшифровка подписи)

**Начальник
МБУ ЦБ УО
ФЕДЬКО О.А.**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МБУ ЦБ УО
МОЛОДЕНКО М.М.**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

централизованной бухгалтерии

" ____ " _____ 20 ____ г.

--

А К Т И В	Код строки	На на	
		деятельность с целями столькими	деятельность по государственному заданиям
1	2	3	4
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-
из них			
долгосрочные	101	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-
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 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	49 341 533,88
II. Финансовые активы			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-
в том числе:			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-
из них			
на депозитах (020122000), всего	204	-	-
из них			
долгосрочные	205	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-
из них			
долгосрочные	241	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 061 366,93	1 913 088,39
из них			
долгосрочная	251	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	138 419,39
из них			
долгосрочная	261	-	-

начало года		На конец отчетного периода			
приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3 804 401,04	53 145 934,92	-	48 412 270,23	3 907 821,23	52 320 091,46
53 279,37	53 279,37	-	-	1 048 769,60	1 048 769,60
53 279,37	53 279,37	-	-	1 048 769,60	1 048 769,60
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
156 938,94	3 131 394,26	1 665 932,69	535 814,76	312 197,86	2 513 945,31
-	-	-	-	-	-
-	138 419,39	80 000,00	115 114,43	-	195 114,43
-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало периода	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-
из них			
долгосрочные	271	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-
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	1 061 366,93	2 051 507,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 061 366,93	51 393 041,66

за год		На конец отчетного периода			
приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
210 218,31	3 323 093,02	1 745 932,69	650 929,19	1 360 967,46	3 757 829,34
4 014 619,35	56 469 027,94	1 745 932,69	49 063 199,42	5 268 788,69	56 077 920,80

ПАССИВ	Код строки	На па	
		деятельность с	деятельность по
		целевыми	государственному
		средствами	задаанию
1	2	3	4
III. Обязательства			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-
из них:			
долгосрочные	401	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	33 876,80	654 454,18
из них:			
долгосрочная	411	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	396 013,75
Иные расчеты, всего	430	-	-
в том числе:			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-
из них:			
долгосрочная	471	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	70 558 685,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 061 366,93	1 913 088,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 095 243,73	73 522 242,07
IV. Финансовый результат			
Финансовый результат экономического субъекта	570	-33 876,80	-22 129 200,41
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 061 366,93	51 393 041,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

нало года		На конец отчетного периода			
приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
199 812,00	888 142,98	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	396 013,75	-	567 184,97	-	567 184,97
-	-	-	-	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
905 762,44	905 762,44	-	-	278 267,28	278 267,28
-	-	-	-	-	-
-	70 558 685,75	-	70 553 685,75	-	70 553 685,75
-	2 974 455,32	1 665 932,69	535 814,76	-	2 201 747,45
-	-	-	-	-	-
1 105 574,44	75 723 060,24	1 665 932,69	71 656 685,48	278 267,28	73 600 885,45
2 909 044,91	-19 254 032,30	80 000,00	-22 593 486,06	4 990 521,41	-17 522 964,65
4 014 619,35	56 469 027,94	1 745 932,69	49 063 199,42	5 268 788,69	56 077 920,80

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на за

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-
	в том числе:				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-
	в том числе:				
	задаток	101	-	-	-
	залог	102	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность по	
			целевым средствам	государственному заданию
1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	
	в том числе:			
	доходы	171	-	
	расходы	172	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	
	в том числе:			
	доходы	181	-	
	расходы	182	-	
	источники финансирования дефицита	183	-	
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 516 967
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корнеев Ирина
Тимофеева
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(должность)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

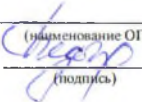
На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10	11
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



(подпись)

ГЛАВЧЫЙ БУХГАЛТЕР
МБУ ЦБ УО
МОЦЮЛЕНКО М.М.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


(подпись)

НАЧАЛЬНИК
МБУ ЦБ УО
ФЕДЬКО О.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Цент развития ребенка- Детский сад №12 "Непоседы" города Тынды Амурской области

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Управление образования администрации города Тынды

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	68403695
по ОКТМО	10732000001
по ОКПО	22191976
Глава по БК	2
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		18 320 500,00	12 338 845,89	-	-	-	12 338 845,89	5 981 654,11
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	18 270 500,00	12 326 845,89	-	-	-	12 326 845,89	5 943 654,11
Безвозмездные денежные поступления	060	150	50 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	38 000,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета
				5
1	2	3	4	5
Расходы - всего	200	X	18 373 779,37	11 343 355,66
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	148 428,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	148 428,00	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	114 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	34 428,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 225 351,37	11 343 355,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	18 225 351,37	11 343 355,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	18 225 351,37	11 343 355,66
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-53 279,37	995 490,23

Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
6	7	8	9	10
-	-	-	11 343 355,66	7 030 423,71
-	-	-	-	148 428,00
-	-	-	-	148 428,00
-	-	-	-	114 000,00
-	-	-	-	34 428,00
-	-	-	11 343 355,66	6 881 995,71
-	-	-	11 343 355,66	6 881 995,71
-	-	-	11 343 355,66	6 881 995,71
-	-	-	995 490,23	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)	500		53 279,37	-995 490,23	-	-	-	-995 490,23	1 048 769,60
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	53 279,37	-995 490,23	-	-	-	-995 490,23	1 048 769,60
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-12 338 845,89	-	-	-	-12 338 845,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 343 355,66	-	-	-	11 343 355,66	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета
			4	5
1	2	3	4	5
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-

Руководитель

_____ (подпись)

Корняшанко Ирина Тимофеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МБУ ЦБ УО
Мещеряков М.М.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

* * _____ 20 г.

Произведено возвратов

через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
6	7	8

(подпись)

(расшифровка подписи)

Степан
(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник
МБУ ЦБ УО
Федотова А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Цент развития ребенка- Детский сад №12 "Непоседы" города Тынды Амурской области

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Управление образования администрации города Тынды

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	68403695
по ОКТМО	10732000001
по ОКПО	22191976
Глава по БК	4
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		62 939 293,69	62 403 478,93	-	-	-	62 403 478,93	535 814,76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	62 939 293,69	62 403 478,93	-	-	-	62 403 478,93	535 814,76

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено главными назначениями
1	2	3	4
Расходы - всего	200	X	62 939 293,69
в том числе:			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	48 434 355,16
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	48 434 355,16
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	37 283 368,41
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	84 039,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 066 947,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 637 200,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 637 200,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 751 617,12
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 885 583,66
Иные бюджетные ассигнования	200	800	867 737,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	867 737,75
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	815 385,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	300,00
Уплата иных платежей	200	853	52 052,75
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-

Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
5	6	7	8	9	10
62 403 478,93	-	-	-	62 403 478,93	535 814,76
48 325 019,39	-	-	-	48 325 019,39	109 335,77
48 325 019,39	-	-	-	48 325 019,39	109 335,77
37 222 426,82	-	-	-	37 222 426,82	60 941,59
80 341,39	-	-	-	80 341,39	3 697,61
11 022 251,18	-	-	-	11 022 251,18	44 696,57
13 210 721,79	-	-	-	13 210 721,79	426 478,99
13 210 721,79	-	-	-	13 210 721,79	426 478,99
7 541 623,72	-	-	-	7 541 623,72	209 993,40
5 669 098,07	-	-	-	5 669 098,07	216 485,59
867 737,75	-	-	-	867 737,75	-
867 737,75	-	-	-	867 737,75	-
815 385,00	-	-	-	815 385,00	-
300,00	-	-	-	300,00	-
52 052,75	-	-	-	52 052,75	-
-	-	-	-	-	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)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-62 403 478,93	-	-	-	-62 403 478,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	62 403 478,93	-	-	-	62 403 478,93	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о-ки	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики		
			через лицевые счета	через банковские счета
1	2	3	4	5
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	

Руководитель

(подпись)

Корняшенко Ирина Тимофеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Главный бухгалтер



(подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МБУ ЦБ УО
М.М. ВОЛДЕНКО М.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

« » _____ 20 г.

Произведено возвратов

через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
6	7	8

(подпись)

(расшифровка подписи)

Федько
(подпись)

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

НАЧАЛЬНИК
МБУ ЦБ УО
ФЕДЬКО О.А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка- Детский сад №12 "Неноседы" города Тынды Амурской области

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Управление образования администрации города Тынды

субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	68403695
по ОКТМО	10732000001
по ОКПО	22191976
Глава по БК	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 834 390,66	6 832 571,54	-	-	-	6 832 571,54	1 819,12
Безвозмездные денежные поступления	060	150	6 834 390,66	6 832 571,54	-	-	-	6 832 571,54	1 819,12

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета
1	2	3	4	5
Расходы - всего	200	X	6 834 390,66	6 832 571,54
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	753 658,92	751 839,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	753 658,92	751 839,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	753 658,92	751 839,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 276 581,40	2 248 260,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 276 581,40	2 248 260,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 276 581,40	2 248 260,74
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 804 150,34	3 832 471,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 804 150,34	3 832 471,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	3 804 150,34	3 832 471,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x		

Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
6	7	8	9	10
-	-	-	6 832 571,54	1 819,12
-	-	-		
-	-	-	751 839,80	1 819,12
-	-	-	751 839,80	1 819,12
-	-	-	751 839,80	1 819,12
-	-	-	2 248 260,74	28 320,66
-	-	-	2 248 260,74	28 320,66
-	-	-	2 248 260,74	28 320,66
-	-	-	3 832 471,00	-28 320,66
-	-	-	3 832 471,00	-28 320,66
-	-	-	3 832 471,00	-28 320,66
-	-	-	-	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)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 832 571,54	-	-	-	-6 832 571,54	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 832 571,54	-	-	-	6 832 571,54	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета
			4	5
1	2	3		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			

Руководитель

_____ (подпись)

Корняшнюк Ирина Тимофеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

МБУ ЦБ УО

Моисейченко М.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

" " _____ 20 г.

Произведено возвратов

через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
6	7	8

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

НАЧАЛЬНИК
МБУ ЦБ УО
ФЕДЬКО О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Наименование организации: _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	1 456 887,00	85 050,00	-	-	158 649,00	-	-	1 383 288,00
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	616 653,00	30 650,00	-	-	96 400,00	-	-	550 903,00
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	840 234,00	54 400,00	-	-	62 249,00	-	-	832 385,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 109 746,38	x	x	x	-48 159,44	-	-	1 061 586,94
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
наименование	код		
1	2	3	4
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	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-

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 непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
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	оприходован 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 произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	1 456 887,00	85 050,00	-	-	158 649,00	-	-	1 383 288,00
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	35 700,00	-	-	-	-	-	-	35 700,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 109 746,38	x	x	x	-48 159,44	-	-	1 061 586,94
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	35 700,00	x	x	x	-	-	-	35 700,00
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	-	85 050,00	-	-	85 050,00	-	-
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

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		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		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		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

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

Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
4	5	6	7
284 980,00	20 950,00	305 930,00	-
-	-	-	-
284 980,00	20 950,00	305 930,00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки
наименование	код	
1	2	3
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890
в том числе:		
основные средства		891
из них:		
недвижимое имущество		892
особо ценное движимое имущество		893
нематериальные активы		894
из них:		
особо ценное движимое имущество		895
материальные запасы		896
из них:		
особо ценное движимое имущество		897
непроизведенные активы		898
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900
в том числе:		
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901
основные средства, всего		902
из них:		
недвижимое имущество		903
особо ценное движимое имущество		904
нематериальные активы, всего		905
из них:		
особо ценное движимое имущество		906
материальные запасы, всего		907
из них:		
особо ценное движимое имущество		908
непроизведенные активы		909

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



Начальник
МБУ ЦБ УО
ФЕДЬКО О.А.



Главный бухгалтер
МБУ ЦБ УО
МОТЮЛЕНКО М.М.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование организации: _____

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	010100000	010	51 808 362,98	3 996 465,00	159 750,00	-	1 369 681,34	63 938,00	-	54 435 146,64
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	42 085 161,18	-	-	-	-	-	-	42 085 161,18
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 963 972,76	894 930,00	159 750,00	-	590 672,34	63 938,00	-	3 268 230,42
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	6 759 229,04	3 101 535,00	-	-	779 009,00	-	-	9 081 755,04
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	31 855 913,62	x	x	x	2 777 145,76	-49 552,26	-	34 633 059,38
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	22 510 241,24	x	x	x	758 244,36	-	-	23 268 485,60

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										
Права пользования жилыми помещениями	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	-	-	-	-
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	оприходован 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 произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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	оприходован 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	51 808 362,98	3 996 465,00	159 750,00	-	1 369 681,34	63 938,00	-	54 435 146,64
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	42 085 161,18	-	-	-	-	-	-	42 085 161,18
особо ценное имущество	010120000	602	2 615 944,25	-	-	-	5 000,00	-	-	2 610 944,25
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	31 855 913,62	x	x	x	2 777 145,76	-49 552,26	-	34 633 059,38
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	22 510 241,24	x	x	x	758 244,36	-	-	23 268 485,60
особо ценное имущество	010420000	612	2 462 084,66	x	x	x	64 778,08	-	-	2 526 862,74
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	-	3 836 715.00	-	-	-	3 836 715.00	-	-
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

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		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		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		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

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

Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
4	5	6	7
1 516 967,69	10 178,00	1 527 145,69	-
-	-	-	-
1 516 967,69	10 178,00	1 527 145,69	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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

--



**Начальник
МБУ ЦБ УО
ФЕДЬКО О.А.**



**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МБУ ЦБ УО
МОНОДАНЧУК М.М.**