

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	133 500,00	133 500,00	-	22 777 262,01	22 777 262,01	-	1 152 592,84	1 152 592,84	-	24 063 354,85	907 833,00	116 858 994,26	1 210 071,12	118 976 898,38
ПАССИВ	700	133 500,00	133 500,00	-	22 777 262,01	22 777 262,01	-	1 152 592,84	1 152 592,84	-	24 063 354,85	907 833,00	116 858 994,26	1 210 071,12	118 976 898,38
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МБДОУ "Детский сад им. Ю.А.Гагарина"
Обособленное подразделение	
Учредитель	муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
Единица измерения: руб.	

Коды	0503730
Дата	01.01.2024
Форма по ОКУД	
по ОКВЭД	25783656
по ОКПО	6723007312
ИНН	
по ОКТМО	66669000
по ОКПО	02116534
ИНН	6723002924
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	35 006 970,50	35 006 970,50	-	28 748,10	28 748,10	-	35 035 718,60	-	35 177 090,50	28 748,10	35 205 838,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	15 566 124,95	15 566 124,95	-	28 748,10	28 748,10	-	15 594 873,05	-	16 096 769,92	28 748,10	16 125 518,02
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 566 124,95	15 566 124,95	-	28 748,10	28 748,10	-	15 594 873,05	-	16 096 769,92	28 748,10	16 125 518,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	19 440 845,55	19 440 845,55	-	-	-	-	19 440 845,55	-	19 080 320,58	-	19 080 320,58
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 670 810,84	2 670 810,84	-	-	-	-	2 670 810,84	-	2 670 810,84	2 670 810,84	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	104 973,98	104 973,98	-	856 238,59	856 238,59	-	963 212,57	-	115 603,98	917 256,54	1 032 860,52
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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 I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	22 216 630,37	22 216 630,37	-	856 238,59	856 238,59	-	23 074 868,96	-	21 866 735,40	917 256,54	22 783 991,94
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	133 500,00	133 500,00	-	560 631,64	560 631,64	-	228 911,34	228 911,34	-	923 042,98	27 834,00	779 608,96	219 902,51	1 027 345,37
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	133 500,00	133 500,00	-	560 631,64	560 631,64	-	228 911,34	228 911,34	-	923 042,98	27 834,00	779 608,96	219 902,51	1 027 345,37
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	65 442,91	65 442,91	-	65 442,91	879 999,00	94 212 650,00	72 912,07	95 165 561,07
из них:															
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020900000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	133 500,00	133 500,00	-	560 631,64	560 631,64	-	294 354,25	294 354,25	-	988 485,89	907 833,00	94 992 258,96	292 814,58	96 192 906,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	133 500,00	133 500,00	-	22 777 262,01	22 777 262,01	-	1 152 592,84	1 152 592,84	-	24 063 354,85	907 833,00	116 858 994,26	1 210 071,12	118 976 898,38

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
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	-	-	-	449 278,10	449 278,10	-	35 639,48	35 639,48	-	484 917,56	-	394 510,13	70 836,05	465 347,08	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	28 638,28	28 638,28	-	28 638,28	-	-	28 638,28	28 638,28	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	28 638,28	28 638,28	-	28 638,28	X	X	28 638,28	28 638,28	
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	381 500,54	381 500,54	-	381 500,54	-	-	312 660,26	312 660,26	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	36 174 065,07	36 174 065,07	-	3 755,70	3 755,70	-	36 177 820,77	-	36 174 065,07	3 755,70	36 177 820,77	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	133 500,00	133 500,00	-	-	-	-	-	-	-	133 500,00	907 833,00	94 212 650,00	-	95 120 483,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	194 805,24	194 805,24	-	-	-	-	194 805,24	-	167 664,14	-	167 664,14	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	133 500,00	133 500,00	-	36 818 148,41	36 818 148,41	-	449 533,98	449 533,98	-	37 401 182,39	907 833,00	130 948 889,34	415 891,19	132 272 813,53	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-14 040 886,40	-14 040 886,40	-	703 058,86	703 058,86	-	-13 337 827,54	-	-14 089 895,08	794 179,83	-13 295 715,15	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	133 500,00	133 500,00	-	22 777 262,01	22 777 262,01	-	1 152 592,84	1 152 592,84	-	24 063 354,85	907 833,00	116 858 994,26	1 210 071,12	118 976 898,38	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	1,00	7,00	-	6,00	1,00	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неотплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	440 255,37	27 242 737,04	4 080 785,16	31 763 777,57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	440 255,37	27 242 737,04	4 080 785,16	31 763 777,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	545 921,37	27 023 759,82	4 089 793,99	31 659 475,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	545 921,37	27 023 759,82	4 089 793,99	31 659 475,18
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	562 325,04	9 999,00	562 324,04	-	783 685,04	9 999,00	793 684,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 управлении компаниями	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ М.В. Соколова (расшифровка подписи) _____ Е.Н. Куркина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: МКУ ЦБ, ОГРН 076723000144, ИНН 8723020396, КПП 672301001, адрес: 215010, Смоленская обл., Гагарин г, Ленина ул, 9/1

Руководитель _____ Начальник _____ Волгинский В.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Куркина Е.Н. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

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

на 1 января 2024 г.

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

МБДОУ "Детский сад им. Ю.А.Гагарина"
муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области
Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	25783658
по ОКТМО	66608000
по ОКПО	02116534
Глава по БК	000
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету								
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000		
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	331 480,00	-	-	331 480,00	-	-	-	-	331 480,00	-
0000 0000000000 000 5 30406 000	331 480,00	-	-	-	-	331 480,00	-	-	331 480,00	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 40120 211	-	-	17 994 484,90	-	-	-	-	17 994 484,90	-	-	17 994 484,90	-	
0701 0000000000 111 4 40120 266	-	-	52 004,61	-	-	-	-	52 004,61	-	-	52 004,61	-	
0701 0000000000 119 4 40120 213	-	-	5 433 927,86	-	-	-	-	5 433 927,86	-	-	5 433 927,86	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	191 121,07	-	-	-	191 121,07	-	-	-	191 121,07	
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	27 242 737,04	-	-	-	27 242 737,04	-	-	-	27 242 737,04	
0701 0000000000 150 5 40110 152	-	545 921,37	-	-	545 921,37	-	-	-	-	545 921,37	-	-	
0701 0000000000 243 4 40120 271	-	-	422 020,32	-	-	-	-	422 020,32	-	-	422 020,32	-	
0701 0000000000 244 2 40120 272	-	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	
0701 0000000000 244 4 40120 221	-	-	10 257,60	-	-	-	-	10 257,60	-	-	10 257,60	-	
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	213 532,80	-	-	-	-	213 532,80	-	-	213 532,80	-	
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	103 631,16	-	-	-	-	103 631,16	-	-	103 631,16	-	
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	21 724,80	-	-	-	-	21 724,80	-	-	21 724,80	-	
0701 0000000000 244 4 40120 271	-	-	339 984,65	-	-	-	-	339 984,65	-	-	339 984,65	-	
0701 0000000000 244 4 40120 272	-	-	111 186,00	-	-	-	-	111 186,00	-	-	111 186,00	-	
0701 0000000000 244 5 40120 226	155 542,20	-	-	-	-	155 542,20	-	-	155 542,20	-	-	-	
0701 0000000000 244 5 40120 272	58 899,17	-	-	-	-	58 899,17	-	-	58 899,17	-	-	-	
0701 0000000000 247 4 40120 223	-	-	2 501 322,07	-	-	-	-	2 501 322,07	-	-	2 501 322,07	-	
0701 0000000000 851 4 40120 291	-	-	419 055,00	-	-	-	-	419 055,00	-	-	419 055,00	-	
0701 0000000000 853 4 40120 292	-	-	62,50	-	-	-	-	62,50	-	-	62,50	-	
0701 0000000000 853 4 40120 293	-	-	31,45	-	-	-	-	31,45	-	-	31,45	-	
Итого	545 921,37	545 921,37	27 723 225,72	27 765 338,11	545 921,37	545 921,37	27 765 338,11	27 723 225,72	545 921,37	545 921,37	27 723 225,72	27 765 338,11	

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X							
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX				по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
			всего	из них						
1	2	3	4	со счета 010970XXX	со счета 010980XXX	6	7	8	9	10
0701 0000000000 130 2 40110 181	0701	272	3 965 973,53	-	-	-	-	-	-	-
Итого			3 965 973,53	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель М.В. Соколова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.Н. Куркина
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ, ОГРН1076723000144, ИНН 6723020546, КПП 672301001, адрес: 215010, Смоленская обл, Гагарин г, Ленина ул, 9/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник В.Е. Волнянский
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.Н. Куркина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

+7(48135)63937,
MKU-CB.gagarin@yandex.ru
(телефон, e-mail)

28 февраля 2024 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: **МБДОУ "Детский сад им. Ю.А. Гагарина"**
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: **муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: **Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области**
 Периодичность годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0803721	
01.01.2024	
25763684	
8723007312	
86608000	
02116554	
8723002924	
000	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	100		545 921,37	27 242 737,04	4 157 094,80	31 945 753,01
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	27 242 737,04	4 157 094,80	31 399 831,64
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		102	545 921,37	-	-	545 921,37
Расходы	150	200	214 441,37	27 823 225,72	4 065 973,53	31 903 840,82
в том числе:						
Заработная плата		211	-	17 994 484,90	-	17 994 484,90
Наисчисленные на выплаты по оплате труда		213	-	5 433 927,89	-	5 433 927,89
Услуги связи		221	-	10 257,80	-	10 257,80
Коммунальные услуги		223	-	2 714 854,97	-	2 714 854,97
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	103 931,18	-	103 931,18
Прочие работы, услуги		226	155 542,20	21 724,80	-	177 267,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		268	-	52 004,61	-	52 004,61
Амортизация		271	-	762 004,97	-	762 004,97
Расходование материальных запасов		272	58 899,17	111 186,00	4 065 973,53	4 236 056,70
Налоги, пошлины и сборы		291	-	419 055,00	-	419 055,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	62,50	-	62,50
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	-	31,45	-	31,45
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		331 480,00	-380 488,68	91 121,07	42 112,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 210 - стр. 150)	301		331 480,00	-380 488,68	91 121,07	42 112,39
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-349 894,97	59 017,95	-290 877,02
Чистое поступление/выпуск основных средств	320		-	-380 524,97	-	-380 524,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств		321 310	331 480,00	401 480,00	-	732 960,00
уменьшение стоимости основных средств		322 41X	331 480,00	782 004,97	-	1 093 484,97
Чистое поступление/выпуск нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов		331 320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		332 42X	-	-	-	-
Чистое поступление/выпуск непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов		351 330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352 43X	-	-	-	-
Чистое поступление/выпуск материальных запасов	360		-	10 630,00	59 017,95	69 647,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов		361 340	58 899,17	121 816,00	4 124 991,48	4 305 706,65
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов		362 440	58 899,17	111 186,00	4 065 973,53	4 236 056,70
из них:						
Чистое поступление/выпуск прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования		371 35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования		372 45X	-	-	-	-
Чистое поступление/выпуск биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов		381 360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов		382 46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на освоение готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат		391 X	-	-	3 965 973,53	3 965 973,53
уменьшение затрат		392 X	-	-	-3 965 973,53	-3 965 973,53
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат		396 X	-	-	-	-
уменьшение затрат		397 X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		331 480,00	-30 593,71	32 103,12	332 989,41
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		774 333,00	94 431 827,22	67 300,81	95 273 260,83
Чистое поступление/выпуск денежных средств и их эквивалентов	430		-105 666,00	218 977,22	-9 008,83	104 302,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов		431 510	440 255,37	27 242 737,04	4 192 827,44	31 875 819,85
выбывание денежных средств и их эквивалентов		432 610	545 921,37	27 023 759,82	4 201 836,27	31 771 517,46
Чистое поступление/выпуск ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление/выпуск акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451 530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452 630	-	-	-	-
Чистое приобретение займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461 540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462 640	-	-	-	-
Чистое поступление/выпуск иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов		471 550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472 650	-	-	-	-
Чистое увеличение/уменьшение дебиторской задолженности	480		879 999,00	94 212 850,00	78 309,44	95 188 958,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности		481 560	1 320 254,37	121 455 387,04	4 269 136,86	127 044 778,29
уменьшение дебиторской задолженности		482 660	440 255,37	27 242 737,04	4 192 827,44	31 875 819,85
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		442 853,00	94 462 220,93	35 197,49	94 940 271,42
Чистое увеличение/уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам		521 710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам		522 810	-	-	-	-
Чистое увеличение/уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам	530		-	-	-	-

в том числе							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-331 480,00	276 712,03	35 197,49		-19 670,48
в том числе							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	545 921,37	45 367 807,06	4 124 991,48		50 038 719,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	877 401,37	43 091 086,03	4 089 793,99		50 058 290,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	774 333,00	94 212 850,00	-		94 986 963,00
Чистое изменение размера предстоящих расходов	560	x	-	-27 141,10	-		-27 141,10

Руководитель М.В. Соколова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Е.Н. Куркина (подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ 215010, Смоленская обл., Гагарин г, Ленина ул, 9/1
 Руководитель (уполномоченное лицо) В.Е. Волнинский (подпись) (расшифровка подписи)
 Начальник В.Е. Волнинский (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Е.Н. Куркина (подпись) (расшифровка подписи) 8(481)3563937
 Главный бухгалтер МКУ-СБ sergety@yandex.ru (телефон, e-mail)

29 февраля 2024 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2024 г.
МБДОУ "Детский сад им. Ю.А.Гагарина"
Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области
Бюджет муниципального района

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
	28783656
Глава по БК	000
по ОКТМО	66608000
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				
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	31 763 777,57	29 827 903,03
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/закладам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	31 323 822,20	29 426 676,73
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	27 242 737,04	26 126 203,85
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 080 786,16	3 399 971,90
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям кредитных платежей	0506	135	-	-
от возмещения ущерба страхователям Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по банковским обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба страхователю (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	440 256,37	301 928,20
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	440 256,37	301 928,20
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных разделов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных разделов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невнесенные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалое, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
иные сезонные материалы	1443	443	-	-
спросительных материалов	1444	444	-	-
механо инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов оборотного назначения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам/закладам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам/закладам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам/закладам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам/закладам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам/закладам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам/закладам иным финансовым организациям	1635	645	-	-

по предоставленным займам от некоммерческих организаций и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам от физических лиц	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		31 659 475,18	29 175 243,69
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	31 391 495,18	29 122 243,69
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	23 454 901,86	21 941 926,83
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	18 014 078,60	16 892 408,94
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 440 223,26	5 089 519,69
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 104 273,86	3 018 396,77
из них:				
услуги связи	2401	221	10 608,00	13 371,80
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 782 484,93	2 699 349,93
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обременяемых природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	110 413,83	132 826,44
прочих работ, услуг	2406	226	310 767,00	172 850,80
страховочия	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обременяемыми природными объектами	2408	228	-	-
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 производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	260	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	262	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	263	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	265	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	266	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	52 656,81	56 683,00
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	52 656,81	56 683,00
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	3008	288	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	419 153,69	428 467,82
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	419 055,00	428 374,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	62,80	2,10
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (контрактов)	3103	293	36,19	91,72
за счет уплаты штрафных санкций по договорным 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	4 270 509,16	3 674 764,47
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	3 867 942,16	3 402 634,47
аэрозоль-спазмолитические материалы	3113	343	-	-
строительные материалы	3114	344	18 450,00	36 500,00
иное имущество	3115	345	76 000,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	309 117,00	235 930,00
материальных запасов оборотного назначения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		267 980,00	53 000,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		267 980,00	53 000,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	267 980,00	53 000,00
нематериальных активов	3320	320	-	-

непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	350	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3360	228	-	-
на приобретение финансовых активов	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	135	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным финансовым организациям	3434	544	-	-
иным нефинансовым организациям	3435	545	-	-
негосударственным 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 займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			-104 302,39	-652 260,24
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:					
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610		-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			-	-
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510		-	-
уменьшение расчетов	4520	610		-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			-	-
в том числе:					
увеличение расчетов	4610	510		-	-
уменьшение расчетов	4620	610		-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			-	-
в том числе:					
получение денежных средств на депозитные счета	4910	510		-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		-	-
получение денежных средств при управлении остатками	4930	510		-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		-	-
Изменение остатков средств — всего	5000			-104 302,39	-652 260,24
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-31 875 819,85	-29 806 989,02
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		31 771 517,46	29 254 728,78
за счет курсовой разницы	8030	171		-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	31 659 475,18
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		18 014 678,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		5 440 223,26
Услуги связи		221	244	0701		10 658,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		221 290,93
Коммунальные услуги		223	247	0701		2 541 283,68
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		110 413,63
Прочие работы, услуги		226	244	0701		310 787,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		52 656,61
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		419 055,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		62,60
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		36,18
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		267 960,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		3 867 942,16
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		18 450,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		75 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		309 117,00

Руководитель

Соколова
(подпись)

М.В. Соколова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Ку
(подпись)

Е.Н. Курина

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.



**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Принносящая доход деятельность (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
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	220111000	200 273,06	-	191 264,23	-
Итого по разделу 2		200 273,06	-	191 264,23	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		200 273,06	-	191 264,23	-

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении

1	2	На начало года		На конец отчетного периода	
		3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	320111000	28 638,28	-	28 638,28	-
Итого по разделу 2		28 638,28	-	28 638,28	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		28 638,28	-	28 638,28	-

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	420111000	560 631,64	-	779 608,86	-
Итого по разделу 2		560 631,64	-	779 608,86	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		х		х
		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		560 631,64	-	779 608,86	-

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000	-	-	-	-
00000000000000000000	520111000	133 500,00	-	27 834,00	-
Итого по разделу 2		133 500,00	-	27 834,00	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000	-	x	-	x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		133 500,00	-	27 834,00	-