

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Обязательства | | | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | принимаемые обязательства | принятые обязательства | | | денежные обязательства | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| | | | | | всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 900 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 999 | | 1 081 025,19 | - | 1 081 025,19 | - | 1 081 025,19 | 1 081 025,19 | - | - |

Руководитель



С.М. Дурнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.И. Демисев
(расшифровка подписи)

14 декабря 2014 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4" муниципального образования - городской округ город Касимов

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - городской округ город Касимов

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503738 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 44927428 |
| по ОКТМО | 61705000 |
| по ОКПО | 02115247 |
| Глава по БК | 974 |
| | 4 |
| по ОКЕИ | 383 |

| № Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Обязательства | | | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | принимаемые обязательства | принятые обязательства | | | принятых обязательств | принятых денежных обязательств | |
| | | | | | всего | из них с применением конкурентных способов | | | | денежные обязательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | X | 11 555 971,17 | | 11 530 664,24 | | 11 530 664,24 | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 6 966 888,40 | | 6 957 212,56 | | 6 957 212,56 | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | | | | | | | | |
| Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 200 | 113 | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 2 079 728,75 | | 2 072 266,26 | | 2 072 266,26 | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 979 540,27 | | 978 081,88 | | 978 081,88 | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 637 671,64 | | 630 961,43 | | 630 961,43 | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 91 957,47 | | 91 957,47 | | 91 957,47 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Обязательства | | | | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | принимаемые обязательства | принятые обязательства | | денежные обязательства | | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| | | | | | всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 700 | X | 21 709 352,81 | - | 113 533,03 | - | 113 533,03 | - | 113 533,03 | 113 533,03 |
| в том числе по расходам | 800 | | 21 709 352,81 | - | 113 533,03 | - | 113 533,03 | X | 113 533,03 | 113 533,03 |
| из них: очередного финансового года, всего | 810 | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| в том числе | | | | | | | | X | | |
| первого года, следующего за очередным, всего | 820 | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| в том числе | | | | | | | | X | | |
| второго года, следующего за очередным, всего | 830 | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| в том числе | | | | | | | | X | | |
| на иные очередные года, всего | 840 | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| в том числе по иным обязательствам, всего | 850 | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| из них: | | | | | | | | X | | |
| по отложенным обязательствам, всего | 860 | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| из них: | | | | | | | | X | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Обязательства | | | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | принимаемые обязательства | принятые обязательства | | | денежные обязательства | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| | | | | | всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| по выплатам из источников финансирования дефицита учреждения | 900 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 9999 | | 33 265 323,98 | - | 11 644 197,27 | - | 11 644 197,27 | 11 530 664,24 | 113 533,03 | 113 533,03 |

Руководитель



С. М. Дурново
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. И. Деминов
(расшифровка подписи)

14. февраля 2021г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности

Собственные доходы учреждения (код вида - 2)

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 | | | | | | | | | | |
| <i>1.1. Основные средства</i> | | | | | | | | | | |
| | 010100000 | 010 | 63 820,00 | 3 998,55 | - | - | 3 998,55 | - | - | 63 820,00 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 15 320,00 | - | - | - | - | - | - | 15 320,00 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 48 500,00 | 3 998,55 | - | - | 3 998,55 | - | - | 48 500,00 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>1.2. Амортизация основных средств</i> | | | | | | | | | | |
| | 010400000 | 050 | 63 820,00 | x | x | x | - | - | - | 63 820,00 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | - | x | x | x | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|--|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вложения в недвижимое имущество концедента | 010691000 | 075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в движимое имущество концедента | 010692000 | 076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства в пути - недвижимое имущество | 010711000 | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество | 010721000 | 082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства в пути - иное движимое имущество | 010731000 | 083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Движение нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 2.1. Нематериальные активы | 0102X0000 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки) | 0102XN000 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Опытно-конструкторские и технологические разработки | 0102XR000 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение и базы данных | 0102XI000 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные объекты интеллектуальной собственности | 0102XD000 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов | 0104XX000 | 120 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 0104XR000 | 122 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 124 | - | x | x | x | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. Права пользования активами | | | | | | | | | | |
| <i>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</i> | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</i> | 01044X000 | 270 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | - | x | x | x | - | - | - | - |

| "Счет аналитического учета" | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 010446000 | 275 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования 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 | 01116D000 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116O000 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046X000 | 300 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | - | x | x | x | - | - | - | - |

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| 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 |
| | | | 63 820,00 | 3 998,55 | - | - | 3 998,55 | - | - | 63 820,00 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | - | - | - | - | - | - | - | 63 820,00 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 63 820,00 | x | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | - | - | x | x | 3 998,55 | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010711000 | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010721000 | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | x | x | x | - | - | - | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | - | - | - | - |
| движимое | | 803 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 804 | - | - | - | - |
| 2. Материальные ценности на хранении, 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 | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 21 | 850 | 46 574,12 | 3 998,55 | - | 50 572,67 |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | | | | | | |
| в том числе: | | 851 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 852 | - | - | - | - |
| иное движимое имущество | | | | | | |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | | | | | | |
| в том числе: | 22 | 860 | - | - | - | - |
| основные средства | | 861 | - | - | - | - |
| из них: | | 862 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 863 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | | | | | |
| из них: | | 864 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | | | | | |
| 8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего | | | | | | |
| в том числе: | 24 | 880 | - | - | - | - |
| основные средства | | 881 | - | - | - | - |
| из них: | | 882 | - | - | - | - |
| недвижимое имущество | | 883 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 884 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | | | | | |
| из них: | | 885 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 886 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | | | | | |
| из них: | | 887 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 888 | - | - | - | - |
| непроизведенные активы | | 889 | - | - | - | - |
| финансовые активы | | | | | | |

| 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: | | 891 | - | - | - | - |
| основные средства | | 892 | - | - | - | - |
| из них: | | 893 | - | - | - | - |
| недвижимое имущество | | 894 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 895 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 896 | - | - | - | - |
| из них: | | 897 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 898 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | | | | | |
| непроизведенные активы | | | | | | |
| 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: | | 903 | - | - | - | - |
| недвижимое имущество | | 904 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 905 | - | - | - | - |
| нематериальные активы, всего | | 906 | - | - | - | - |
| из них: | | 907 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 908 | - | - | - | - |
| материальные запасы, всего | | 909 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | | | | | |
| непроизведенные активы | | | | | | |

| 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 | - | - | - | - |

Руководитель

С.М.Бугрова

Главный бухгалтер

О.Н.Детинаева

"14" февраля 2024г



Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4)

I. 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 | | | | | | | | | | |
| <i>1.1. Основные средства</i> | 010100000 | 010 | 45 171 932,48 | 47 049,00 | - | - | 32 389,00 | - | - | 45 186 592,48 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 41 344 422,88 | - | - | - | - | - | - | 41 344 422,88 |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 1 964 463,60 | - | - | - | - | - | - | 1 964 463,60 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 1 863 046,00 | 47 049,00 | - | - | 32 389,00 | - | - | 1 877 706,00 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>1.2. Амортизация основных средств</i> | 010400000 | 050 | 8 598 631,92 | x | x | x | 595 282,98 | - | - | 9 193 914,90 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 4 846 663,12 | x | x | x | 538 518,24 | - | - | 5 385 181,36 |

| 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 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 нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010441000 | 271 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010442000 | 272 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010444000 | 273 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | - | x | x | x | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 010446000 | 275 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования 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 | - | - | - | - |

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 | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 45 171 932,48 | 47 049,00 | - | - | 32 389,00 | - | - | 45 186 592,48 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 41 344 422,88 | - | - | - | - | - | - | 41 344 422,88 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 976 963,00 | - | - | - | - | - | - | 976 963,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 8 598 631,92 | x | x | x | 595 282,98 | - | - | 9 193 914,90 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 4 846 663,12 | x | x | x | 538 518,24 | - | - | 5 385 181,36 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 955 858,10 | x | x | x | 21 104,90 | - | - | 976 963,00 |
| 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 | - | 47 049,00 | - | - | 47 049,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010711000 | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010721000 | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | x | x | x | - | - | - | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | - | - | - | - |
| движимое | | 803 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 804 | - | - | - | - |
| 2. Материальные ценности на хранении, 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

Форма 0503768 с. 11

| наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | 414 944,36 | 32 389,00 | - | 447 333,36 |
| 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 | - | - | - | - |

| 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 | 1 799 967,30 | - | - | 1 799 967,30 |
| 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 | - | - | - | - |

Руководитель

С.М.Бугрова

Главный бухгалтер

О.Н.Детина

"14" февраля

2024г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Собственные доходы учреждения (код вида - 2) _____

Вид задолженности _____ дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бухгалтерского учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------|--------------|--------------|---|--------------|---|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | всего | из них | | |
| | всего | из них | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0701000000000130220531007 | - | - | - | 1 087 573,27 | - | 1 087 573,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 220531000 | - | - | - | 1 087 573,27 | - | 1 087 573,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 220500000 | - | - | - | 1 087 573,27 | - | 1 087 573,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244220826007 | - | - | - | 3 525,60 | - | 3 525,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 220826000 | - | - | - | 3 525,60 | - | 3 525,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244220834007 | - | - | - | 1 971,00 | - | 1 971,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 220834000 | - | - | - | 1 971,00 | - | 1 971,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 220800000 | - | - | - | 5 496,60 | - | 5 496,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | - | - | - | 1 093 069,87 | - | 1 093 069,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | X | X | | X | | X | | X | X | | X | X | |
| Всего по счету 040140000 240140000 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | X | - | X | X | |
| | | X | X | | X | | X | | X | X | | X | X | |
| Всего по счету 040160000 240160000 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | X | - | X | X | |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер



В.М. Андреев
Олегу О.И. Осташеву
11.01.2024г

2024г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Собственные доходы учреждения (код вида - 2) _____

Вид задолженности _____ кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бухгалтерского учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------|----------------------------|--------------|-------|---|--------------|----|---|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | всего | из них | | увеличение | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них | | | |
| | | долгосрочная | просроченная | | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07010000000000130220531007 | 97 198,64 | - | - | 16 756,13 | - | - | - | 113 954,77 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 220531000 | 97 198,64 | - | - | 16 756,13 | - | - | - | 113 954,77 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 220500000 | 97 198,64 | - | - | 16 756,13 | - | - | - | 113 954,77 | - | - | 97 198,64 | - | - | |
| 07010000000000244230225006 | - | - | - | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 230225000 | - | - | - | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244230226005 | - | - | - | 4 498,73 | 4 498,73 | 4 498,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 230226000 | - | - | - | 4 498,73 | 4 498,73 | 4 498,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244230231006 | - | - | - | 3 998,55 | 3 998,55 | 3 998,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 230231000 | - | - | - | 3 998,55 | 3 998,55 | 3 998,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244230234004 | - | - | - | 707 829,99 | 707 829,99 | 707 829,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244230234006 | - | - | - | 345 701,32 | 345 701,32 | 345 701,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 230234000 | - | - | - | 1 053 531,31 | 1 053 531,31 | 1 053 531,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 230200000 | - | - | - | 1 075 528,59 | 1 075 528,59 | 1 075 528,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 97 198,64 | - | - | 1 092 284,72 | 1 075 528,59 | 1 075 528,59 | - | 113 954,77 | - | - | 97 198,64 | - | - | |
| Всего по счету 040140000 240140000 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | X | - | X | X | |
| Всего по счету 040160000 240160000 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | X | - | X | X | |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель С.М. Бугрова

Главный бухгалтер О.Н.Детина *О.Н.Детина*

14 февраля 2024г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) _____


Вид задолженности _____ дебиторская (дебиторская / кредиторская) _____

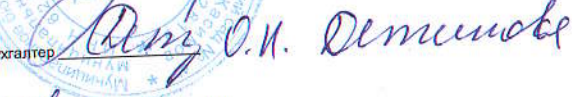
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бухгалтерского учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|-------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|----|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | из них | | всего | в том числе неденежные расчеты | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них | |
| долгосрочная | | просроченная | всего | | | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07010000000000000000131420531000 | - | - | - | 11 530 664,24 | - | 11 530 664,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 420531000 | - | - | - | 11 530 664,24 | - | 11 530 664,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 420500000 | - | - | - | 11 530 664,24 | - | 11 530 664,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000000000247420623007 | - | - | - | 91 524,10 | - | 91 524,10 | 91 524,10 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 420623000 | - | - | - | 91 524,10 | - | 91 524,10 | 91 524,10 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 420600000 | - | - | - | 91 524,10 | - | 91 524,10 | 91 524,10 | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | - | - | - | 11 622 188,34 | - | 11 622 188,34 | 91 524,10 | - | X | X | - | X | X |
| Всего по счету 040140000 440140000 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | X | - | X | X |
| Всего по счету 040160000 440160000 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | X | - | X | X |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | ИНН | Дебитор (кредитор) | код | Причины образования |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Руководитель 

Главный бухгалтер 

14 февраля 2024г

