

Показатель/Наименование	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	6а	6б	7	7а	7б	8	8а	8б
АКТИВ	350	-	-	-	74 952 827,36	74 952 827,36	-	1 850 512,15	1 850 512,15	-	78 813 139,51	78 813 139,51	759 655,71	76 551 780,63	1 090 008,36	78 407 444,10	-	-	-
ПАССИВ	700	-	-	-	74 952 827,36	74 952 827,36	-	1 850 512,15	1 850 512,15	-	78 813 139,51	78 813 139,51	759 655,71	76 551 780,63	1 090 008,36	78 407 444,10	-	-	-
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
управление учреждением
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ с. Ботровое

Управление образования администрации Хабаровского муниципального района

Форма по ОККУД	0503/00
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	40200/00
по ОКВЭД	27200/00
по ОКВЭД	1910
по ОКВЭД	08655/00
по ОКВЭД	72102/43
по ОКВЭД	1910
Глава по БК	690
по ОКВЭД	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		длительность с целевыми средствами			длительность по государственному заданию			применяющая деятельность			итого	деятельность в целом по странам	деятельность по государственному заданию	применяющая деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нематериальные активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	40 663 631,40	40 663 631,40	-	316 287,00	316 287,00	-	41 180 196,40	-	40 515 123,32	391 567,00	40 908 689,32	
Уменьшения стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	-	40 407 359,25	40 407 359,25	-	316 287,00	316 287,00	-	40 729 636,25	-	40 158 635,96	391 567,00	40 559 267,00	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизация основных средств *	021	-	-	-	40 407 359,25	40 407 359,25	-	316 287,00	316 287,00	-	40 729 636,25	-	40 158 635,96	391 567,00	40 559 267,00	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	456 572,15	456 572,15	-	-	-	-	456 572,15	-	356 486,36	-	356 486,36	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшения стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неприращенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	19 241 367,60	19 241 367,60	-	-	-	-	19 241 367,60	-	19 241 367,60	-	19 241 367,60	
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	371 333,22	371 333,22	-	1 111 895,15	1 111 895,15	-	1 483 228,37	-	371 333,22	1 049 892,15	1 421 215,32	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	6 100,20	6 100,20	-	6 100,20	-	-	4 486,00	4 486,00	
Права пользования активами (011000000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизация	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 180)	190	-	-	-	20 069 273,97	20 069 273,97	-	1 111 895,15	1 111 895,15	-	21 181 188,12	-	19 959 187,18	1 049 892,15	21 019 069,28	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	404 505,04	404 505,04	-	651 205,27	651 205,27	-	1 056 710,31	-	625 696,92	25 379,09	551 378,01	
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лицевых счетах учреждений в валюте казначейства (020110000)	201	-	-	-	404 505,04	404 505,04	-	651 205,27	651 205,27	-	1 056 710,31	-	625 696,92	25 379,09	551 378,01	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в валюте учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по договорам (020600000, 020900000), всего	260	-	-	-	54 239 377,00	54 239 377,00	-	87 411,73	87 411,73	-	54 326 788,73	-	55 976 141,00	20 747,17	56 759 543,88	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020900000, 303000000), всего	269	-	-	-	249 472,35	249 472,35	-	-	-	-	249 472,35	-	81 454,93	-	81 454,93	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по долгосрочным выплатам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 269 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	54 993 354,39	54 993 354,39	-	738 617,00	738 617,00	-	55 621 871,39	-	56 562 892,85	45 126,26	57 388 374,82	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	74 952 827,36	74 952 827,36	-	1 850 512,15	1 850 512,15	-	78 813 139,51	-	759 655,71	76 551 780,63	1 090 008,36	78 407 444,10

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		длительность в целевых средствах			длительность по государственному заданию			применяющая деятельность			применяющая деятельность				
		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	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 долгосрочным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000, 030400000), всего	410	-	-	-	673 457,82	673 457,82	-	697 176,85	697 176,85	-	1 370 634,67	-	728 957,00	303 719,13	1 030 673,13
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	144 545,15	144 545,15	-	-	-	-	144 545,15	-	644 545,24	-	844 545,34

Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	19 954,09	19 954,09	-	19 954,09	-	-	19 954,09	19 954,09
в том числе:														
расчеты по кредитам, полученным по краткосрочному распоряжению (030401000)	431	X	X	X	X	X	19 954,09	19 954,09	-	19 954,09	X	X	19 954,09	19 954,09
внутрикредитственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по дебитам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	706 772,81	706 772,81	-	706 772,81	-	-	632 807,43	632 807,43
из них:														
дебиторская задолженность	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учреждениями (021005000)	480	-	-	-	-	-	58 709 011,26	58 709 011,26	-	58 709 011,26	-	-	58 709 011,26	58 709 011,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	64 236 377,00	64 236 377,00	-	64 236 377,00	789 696,71	66 978 141,00	-	66 734 706,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 508 489,37	1 508 489,37	-	1 508 489,37	-	2 323 350,11	-	2 323 350,11
Итого по разделу III (стр. 430 + стр. 410 + стр. 433 + стр. 470 + стр. 436 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	1 423 903,65	1 423 903,65	-	1 423 903,65	789 696,71	116 381 004,73	956 471,65	116 097 132,09
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-38 312 253,27	-38 312 253,27	-	-37 865 944,97	-	-38 828 224,70	139 536,71	-38 688 687,99
БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)	700	-	-	-	-	-	74 962 627,38	74 962 627,38	-	1 850 512,15	1 850 512,15	78 813 139,81	759 855,71	78 951 780,03
													1 096 008,38	78 407 444,10

* Данные по этим строкам в кальку баланса не входят.

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

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность в центральном аппарате	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
01	Имущество, приобретенное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на израсходование	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Смешанная задолженность, всего	040	-	-	17 237,03	17 237,03	-	-	17 237,03
	в том числе:								
		041	-	-	17 237,03	17 237,03	-	-	17 237,03
		042	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Налоги, сборы, пошлины и иные платежи, подлежащие уплате	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые расходы	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачасные части и транспортным средствам, выданные в пользование	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обязательства по оплате налогов, сборов, пошлин и иных платежей	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
		101	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-
13	Внебюджетные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Полученные в пользование и по договору аренды государственного имущества денежные средства, в том числе:	160	-	-	-	-	-	-	-
		170	-	-	-	-	19 621 756,84	4 784 384,00	24 365 150,72
	в том числе:								
		171	-	-	-	-	19 621 756,84	4 784 384,00	24 365 150,72
		172	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 621 756,84	4 784 384,00	24 365 150,72
	в том числе:								
		181	-	-	-	-	19 621 756,84	4 784 384,00	24 365 150,72
		182	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего	200	-	54 044,30	35 038,58	89 132,88	61 720,15	35 038,58	96 806,73
	в том числе:								
		201	-	54 044,30	35 038,58	89 132,88	61 720,15	35 038,58	96 806,73
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Освоенные средства в кредитовании	210	-	830 483,80	-	830 483,80	-	-	830 483,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Пенсионные выплаты для пенсионеров	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, полученное в кредитовании (кредит)	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, полученное в кредитовании (кредит)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, полученное в кредитовании (кредит)	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в пользование (кредит)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-
32	Система страхования (кредит)	320	-	-	-	-	-	-	-
33	Платежи от инвесторов на создание и (или) реконструкцию объекта недвижимости	330	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компании	400	-	-	-	-	-	-	-
45	Денежные и расчеты по договорным отношениям строительного назначения	450	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

И.М. Рязанова

(подпись)

Главный бухгалтер

О.О. Давыдова

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

1 февраля 2022 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего финансовое обеспечение (деятельности)
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ с. Восточное

Управление образования администрации Хабаровского муниципального района
Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
49256703
08655000
02102443
060
363

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		4 764 394,08	4 764 394,08	-	-	-	4 764 394,08	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 764 394,08	4 764 394,08	-	-	-	4 764 394,08	-

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	5 395 645,26	5 390 220,26	-	-	-	5 390 220,26	5 425,00
в том числе:									
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	5 395 645,26	5 390 220,26	-	-	-	5 390 220,26	5 425,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-631 261,18	-625 825,18	-	-	-	-625 825,18	x

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 680 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		631 261,18	625 825,18	-	-	-	625 825,18	5 425,00
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Доходы денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выплаты денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	631 261,18	625 825,18	-	-	-	625 825,18	5 425,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 769 687,30	-	-	-	-4 769 687,30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 415 513,48	-	-	-	5 415 513,48	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Приведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

И.М. Ялмашева

О.С. Пворниченко

Руководитель

финансово-экономической службы

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

18 января 2022 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ с. Восточное

Управление образования администрации Хабаровского муниципального района
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

Коды
0503737
01.01.2022
49259103
06555000
02102443
080
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Доходы - всего	010									

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Расходы - всего	200	х								
в том числе:										
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х								х

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500									
в том числе:										
Внутренние источники из них:	520									
Движение денежных средств	580	х								
поступление денежных средств прочие	581	510								
выбытие денежных средств	582	610								
Внешние источники из них:	620									
Изменение остатков средств	700	х								
увеличение остатков средств, всего	710	510								х
уменьшение остатков средств, всего	720	610								х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х								
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510								х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610								х
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х								
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030406500)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030406500)	822									

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	х								
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000)	832									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

Главный бухгалтер

И.М. Якимов

О.С. Дворниченко

Руководитель

финансово-экономической службы

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

18 января 2022 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ с. Восточное
Обособленное подразделение: _____
Учредитель: _____
Наименование органа, осуществляющего исполнение учредителя: Управление образования администрации Хабаровского муниципального района
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКДЛ: 0503737
Дата: 01.01.2022
по ОКПО: 65285703
по ОКТО: 08255000
по ОКУ: 02100445
Глава по БК: 080
по ОКЕИ: 263

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		19 621 756,64	19 621 756,64	-	-	-	19 621 756,64	-
Получен от оказания платных услуг (работ), комиссионный доход	040	130	19 621 756,64	19 621 756,64	-	-	-	19 621 756,64	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	20 029 261,68	19 500 264,78	-	-	-	19 500 264,78	528 996,92
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 732 484,01	13 732 484,01	-	-	-	13 732 484,01	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 257 222,76	3 731 012,34	-	-	-	3 731 012,34	526 210,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	735 862,64	736 076,14	-	-	-	736 076,14	-213,50
Закупка энергетических ресурсов		247	1 033 582,70	1 033 582,70	-	-	-	1 033 582,70	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	7 136,57	7 136,57	-	-	-	7 136,57	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	262 543,50	262 543,50	-	-	-	262 543,50	-
Уплата иных платежей		852	7 429,50	7 429,50	-	-	-	7 429,50	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-404 505,04	121 491,88	-	-	-	121 491,88	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 530 + стр. 520 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 520 + стр. 530)	500		404 505,04	-121 491,88	-	-	-	-121 491,88	528 996,92
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	510	-	-	-	-	-	-	-
выбывание денежных средств	592	510	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств:	700	x	-	-121 491,88	-	-	-	-121 491,88	528 996,92
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19 621 756,64	-	-	-	-19 621 756,64	x
уменьшение остатков средств, всего	720	510	-	19 500 264,78	-	-	-	19 500 264,78	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	510	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (ИТ 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (ИТ 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов			
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-

Руководитель: И.М. Ячменев (подпись) Руководитель финансово-экономической службы: _____ (подпись)
Главный бухгалтер: О.С. Давыденко (подпись) Центральная бухгалтерия: _____ (подпись)
Исполнитель: _____ (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись)
15 января 2022 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

На 1 января 2022 г.

Учреждение МБДОУ с. Восточное
 Обособленное подразделение Учреждения _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управления образования администрации Хабаровского муниципального района
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 050321
 Дата 01.01.2022
 по ОКТО 49269/03
 ИНН 2720021637
 по ОКМО 09800000
 по ОКТО 0210243
 ИИН 2720030316
 Глава по БК 090
 по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Присоединяемая деятельность	Итого
Доходы	010	100	-	19 696 097,08	4 838 335,58	24 534 432,66
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	19 621 756,64	4 838 335,58	24 460 122,22
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	74 340,41	-	74 340,41
Расходы	150	200	-	21 313 066,48	5 125 437,15	26 438 503,63
в том числе:						
Заработная плата		211	-	14 749 696,54	-	14 749 696,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 384 263,08	-	4 384 263,08
Коммунальные услуги		223	-	1 228 104,63	-	1 228 104,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	134 522,28	99 995,69	234 517,96
Прочие работы, услуги		226	-	318 200,00	77 294,55	395 494,55
Амортизация		271	-	100 065,79	8 600,00	108 665,79
Расходование материальных запасов		272	-	-	4 839 557,07	4 839 557,07
Налоги, пошлины и сборы		281	-	288 621,00	-	288 621,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	7 216,00	-	7 216,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	5 136,57	-	5 136,57
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	213,50	-	213,50
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	2 000,00	-	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302) (стр. 310 - стр. 410)	300		-	-1 616 971,43	-257 071,59	-1 874 043,02
Операционный результат до налогообложения (стр. 310 - стр. 410)	301		-	-1 616 971,43	-257 071,59	-1 874 043,02
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-103 055,79	-32 013,05	-135 068,84
Чистое поступление/выпуск основных средств	320		-	-103 055,79	-	-103 055,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	83 900,00	83 900,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	100 085,78	83 900,00	183 985,78
Чистое поступление/выпуск нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление/выпуск финансовых активов	340		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости финансовых активов	341	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости финансовых активов	342	43X	-	-	-	-
Чистое поступление/выпуск материальных запасов	350		-	-	-62 013,05	-62 013,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	4 877 544,02	4 877 544,02
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	4 839 557,07	4 839 557,07
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	370		-	-	-	-
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 500 + стр. 510 + стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590 + стр. 600)	410		-	-1 416 885,84	-225 059,54	-1 641 945,38
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 500 + стр. 510 + стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590 + стр. 600)	420		759 655,71	1 857 255,88	-818 619,26	1 998 292,33
Чистое поступление/выпуск финансовых активов и их эквивалентов	430		-	121 481,68	-625 625,18	-504 143,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	19 621 756,64	4 780 687,30	24 411 443,94
выбывание денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	19 500 284,78	5 419 513,48	24 919 798,26
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 предоставление 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		759 655,71	1 735 784,00	7 306,82	2 502 726,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	759 655,71	21 789 902,47	4 930 323,34	27 459 881,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	20 034 138,47	4 923 019,42	24 957 150,89
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590 + стр. 600)	510		759 655,71	3 274 141,52	-393 490,72	3 640 306,51
Чистое увеличение/уменьшение дебиторской задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	521	710	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение/уменьшение дебиторской задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам	531	720	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение/уменьшение дебиторской задолженности по кредитной задолженности	540		-	723 615,78	-383 480,72	340 135,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности по кредитной задолженности	541	730	-	22 128 256,74	4 998 759,54	27 127 016,28
уменьшение дебиторской задолженности по кредитной задолженности	542	830	-	21 405 739,96	5 390 220,26	26 795 960,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	590	X	759 655,71	1 735 784,00	-	2 495 439,71
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	600	X	-	814 880,74	-	814 880,74

Руководитель И.М. Ямашев (подпись) Гл. бухгалтер О.С. Давыдова (подпись)
 Центризованный бухгалтер (подпись)
 Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (подпись) (подпись)
 Исполнитель (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

1 февраля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Ялмаева Ирина Михайловна

Действителен с 15.03.2022 по 15.03.2023