

Информация о расходовании финансовых и материальных средств на 01.01.2024

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503721

01.01.2024

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №11" имени Героя России Ильфата Закирова

по ОКПО

09379722

Обособленный подразделен

ИНН

1841028493

Учредитель

Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

по ОКТМО

94701000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредите

по ОКПО

04049612

ИНН

1826001137

Периодичность: годовая

зава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код алфавита	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
гр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	9 417 774,19	64 123 868,07	18 556 654,12	92 098 296,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	781,00	781,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	781,00	781,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	66 485 831,07	18 555 151,12	85 040 982,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	66 485 831,07	18 555 151,12	85 040 982,19
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	9 417 774,19	-	-	9 417 774,19
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 417 774,19	-	-	9 417 774,19
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 361 963,00	-	-2 361 963,00
в том числе:						

Доходы от выбытия активов

172

- 2 361 963,00

- 2 361 963,00

Наименование показателя	Код	Код	Деятельность	Деятельность по гос	Приносящая дохо-	Итого
	строки	категории	целевыми средствами	ударственному заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	722,00	722,00
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	722,00	722,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 417 248,49	76 837 616,80	17 246 073,47	97 500 938,76
<i>трудо</i>	160	210	-	64 458 270,49	155 160,31	64 613 430,80
в том числе						
Заработная плата		211	-	49 508 047,87	119 170,75	49 627 218,62
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	14 950 222,62	35 989,56	14 986 212,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 412 956,19	6 329 370,30	5 625 115,50	15 367 441,99
в том числе						
Услуги связи		221	-	60 000,00	93 141,33	153 141,33
Коммунальные услуги		223	-	5 330 585,30	-	5 330 585,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	69 160,00	633 570,00	1 885 611,60	2 588 341,60
Прочие работы, услуги		226	3 343 796,19	305 215,00	3 646 362,57	7 295 373,76
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	306 798,26	-	306 798,26
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	1 084,56	-	1 084,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	305 713,70	-	305 713,70
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 292,30	2 402 393,75	11 465 797,66	13 870 483,71
в том числе						
Амортизация		271	-	2 359 445,12	672 044,94	3 031 490,06

Расходование материальных запасов		272	2 292,30	42 948,63	10 793 752,72	10 838 993,65
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического признака	Деятельность по целевым средствам	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	2 000,00	3 340 784,00	-	3 342 784,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 340 784,00	-	3 340 784,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	2 000,00	-	-	2 000,00
Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310–стр. 311)	300		6 000 525,70	-12 713 748,73	1 308 238,65	-5 404 984,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 301–стр. 302)</i>	301		6 000 525,70	-12 713 748,73	1 310 580,65	-5 402 642,38
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 342,00	2 342,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-2 292,30	53 580,10	-437 541,26	-386 253,46
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	96 528,73	-41 912,01	54 616,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 361 963,00	2 455 973,85	637 840,78	5 455 777,63
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 361 963,00	2 359 445,12	679 752,79	5 401 160,91
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-2 292,30	-42 948,63	-395 629,25	-440 870,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	10 413 268,19	10 413 268,19
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 292,30	42 948,63	10 808 897,44	10 854 138,37
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	861,60	648,00	71 516,16	73 025,76

Наименование показателя	Код строки	Код адитива	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	70 410 237,68	16 532 063,04	86 942 300,72
уменьшение затрат	392	x	-	70 410 237,68	16 532 063,04	86 942 300,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		6 002 818,00	-12 767 328,83	1 745 779,91	-5 018 730,92
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		26 489,59	61 209 707,77	300 222,32	61 536 419,68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		26 489,59	-	-89 917,88	-63 428,29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 017 774,19	67 731 959,67	19 064 965,90	96 814 699,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 991 284,60	67 731 959,67	19 154 883,78	96 878 128,05
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	61 209 707,77	390 140,20	61 599 847,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 727 059,19	220 429 769,93	19 303 279,17	251 460 108,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 727 059,19	159 220 062,16	18 913 138,97	189 860 260,32

Наименование показателя	Код строки	Код раздела	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-5 976 328,41	73 977 036,60	-1 445 557,59	66 555 150,60
в том числе:	540		-5 976 328,41	6 104 764,61	-1 450 489,69	-1 322 053,49
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 658 629,19	103 526 428,58	18 807 954,37	135 993 012,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 634 957,60	97 421 663,97	20 258 444,06	137 315 065,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	64 704 521,00	4 932,10	64 709 453,10
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	3 167 750,99	-	3 167 750,99



Руководитель

(подпись)

Умарова Ф.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Остапенко ОВ

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал "ЦБ УО" Первомайского района, 426063 г. Ижевск, ул.Орджоникидзе, 20 ОГРН 1021801158719. ИНН 1831061808 КПП 184101001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

Смирнова НА

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"14" марта 2024

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

учреждение
 специальное подразделение
 руководитель
 наименование органа, осуществляющего полномочия
 руководителя
 вид финансового обеспечения (деятельности)
 периодичность: квартальная, годовая
 единица измерения: руб

на 1 января 2024 г.
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11" имени
 Героя России Ильфата Закирова

 Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	09379722
по ОКТМО	94701000
по ОКПО	04049612
Глава по БК	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		67 618 681,30	67 618 681,30	-	-	-	67 618 681,30	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	67 618 681,30	67 618 681,30	-	-	-	67 618 681,30	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 / с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	67 618 681,30	67 618 681,30	-	-	-	67 618 681,30	-
в том числе									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	61 350 961,74	61 350 961,74	-	-	-	61 350 961,74	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	61 350 961,74	61 350 961,74	-	-	-	61 350 961,74	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	47 380 773,10	47 380 773,10	-	-	-	47 380 773,10	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 970 188,64	13 970 188,64	-	-	-	13 970 188,64	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 266 635,00	6 266 635,00	-	-	-	6 266 635,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 266 635,00	6 266 635,00	-	-	-	6 266 635,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 700 558,31	1 700 558,31	-	-	-	1 700 558,31	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 566 076,69	4 566 076,69	-	-	-	4 566 076,69	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 084,56	1 084,56	-	-	-	1 084,56	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 084,56	1 084,56	-	-	-	1 084,56	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 084,56	1 084,56	-	-	-	1 084,56	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-57 618 681,30	-	-	-	-67 618 681,30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	67 618 681,30	-	-	-	67 618 681,30	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x

уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	510	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



Умарова
(подпись)

Умарова Ф. Б.
(расшифровка подписи)

Смирнова
(подпись)
Руководитель
финансово-экономической службы

Смирнова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Остапенко
(подпись)

Остапенко ОВ
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Физлица ТДВ УОТ Первомайского района, 426063 г. Наевск, ул. Ораджоникова, 20
ОГРН 5021801158719 ИНН 1831001808 КПП 184101001
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Смирнова
(подпись)

Шербак
(расшифровка подписи)

Подписать

бухгалтер
(должность)

Смирнова
(подпись)

Смирнова ИА
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"14" марта 2024

Документ подписан электронной подписью

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11" имени Героя России Ильфата Закирова

Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2024

по ОКПО

09379722

по ОКТМО

94701000

по ОКПО

04049612

Глава по БК

2

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы - всего	010		20 671 583,00	16 774 878,07	1 408 242,38	-	9 403,45	18 192 523,90	2 479 059,10
доходы от собственности	030	120	80 000,00	-	3 040,82	-	-	3 040,82	79 959,18
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	20 551 583,00	16 780 293,97	1 404 301,56	-	9 403,45	18 193 998,98	2 357 584,02
возмездные денежные поступления	060	150	55 000,00	127,10	900,00	-	-	1 027,10	53 972,90
прочие доходы	100	180	-15 000,00	-5 543,00	-	-	-	-5 543,00	-9 457,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	21 024 008,56	16 662 170,97	1 610 867,36	-	9 403,45	18 282 441,78	2 741 566,78
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	155 160,31	110 243,58	44 678,40	-	-	154 921,98	238,33
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	155 160,31	110 243,58	44 678,40	-	-	154 921,98	238,33
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	119 170,75	84 802,75	34 368,00	-	-	119 170,75	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	35 989,56	25 440,83	10 310,40	-	-	35 751,23	238,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	20 868 848,25	16 551 927,39	1 566 188,96	-	9 403,45	18 127 519,80	2 741 328,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	20 868 848,25	16 551 927,39	1 566 188,96	-	9 403,45	18 127 519,80	2 741 328,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	20 864 889,77	16 549 252,27	1 566 188,96	-	9 403,45	18 124 844,68	2 740 045,09
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 958,48	2 675,12	-	-	-	2 675,12	1 283,36
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-352 425,56	112 707,10	-202 624,98	-	-	-89 917,88	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737/с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		352 425,56	-112 707,10	202 624,98	-	-	89 917,88	262 507,68
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		840	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	352 425,56	-112 707,10	202 624,98	-	-	89 917,88	262 507,68
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-16 774 678,07	-1 408 242,38	-	-	-18 183 120,45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 662 170,97	1 610 867,36	-	-	18 273 038,33	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

Умрова Ф.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Остапова ОВ
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал "ЦБ УО" Первомайского района, 420007 г. Ижевск, ул. Орджоникидзе 20
ОГРН 1021801158719 ИНН 1871061808 КПП 184101001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Смирнова Н.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"14" марта 2024

Документ подписан электронной подписью

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11" имени Героя России Ильфата Закирова

Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	09379722
по ОКТМО	94701000
по ОКПО	04049612
Глава по БК	5
по ОКЕИ	383

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

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 017 774,19	10 017 774,19	-	-	-	10 017 774,19	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	10 017 774,19	10 017 774,19	-	-	-	10 017 774,19	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737: с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ходы - всего	200	X	10 591 284,60	9 991 284,60	-	-	-	9 991 284,60	600 000,00
в том числе:									
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 948 429,60	6 348 429,60	-	-	-	6 348 429,60	600 000,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 948 429,60	6 348 429,60	-	-	-	6 348 429,60	600 000,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	6 948 429,60	6 348 429,60	-	-	-	6 348 429,60	600 000,00
исполнение бюджетных ассигнований	200	800	3 642 855,00	3 642 855,00	-	-	-	3 642 855,00	-
исполнение судебных актов	200	830	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
плата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 640 855,00	3 640 855,00	-	-	-	3 640 855,00	-
плата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	3 640 855,00	3 640 855,00	-	-	-	3 640 855,00	-
результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-573 510,41	26 489,59	-	-	-	26 489,59	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 / с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		573 510,41	-26 489,59	-	-	-	-26 489,59	600 000,00
в том числе									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	573 510,41	-26 489,59	-	-	-	-26 489,59	600 000,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-10 017 774,19	-	-	-	-10 017 774,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 991 284,60	-	-	-	9 991 284,60	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x

уменьшение остатков средств учреждения
Изменения остатков по внутренним расчетам
в том числе
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)

732	610	-	-	-	-	-	-	-	x
820	x	-	-	-	-	-	-	-	-
821		-	-	-	-	-	-	-	-
822		-	-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

Умарова Ф.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Остапенко О.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал "ЦБ УС" Первомайского района, 420063 г. Ижевск, ул. Ордадонников 20
ОГРН 1021801158719 ИНН 1831061808 КПП 184101001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Смирнова Н.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"14" марта 2024

Документ подписан электронной подписью.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113.000000000.150.5.205.52.001	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.000000000.150.5.205.52.001	-	-	-	9.784.367,00	-	9.784.367,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709.000000000.150.5.205.52.001	108,00	-	-	1.837.534,12	-	1.837.534,12	-	108,00	-	-	-	-	-	-
1004.000000000.150.5.205.52.001	10.692,00	-	-	103.158,07	-	103.158,07	-	10.692,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5.205.52.000	10.800,00	-	11.727.059,19	-	11.727.059,19	-	10.800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5.205.00.000	10.800,00	-	11.727.059,19	-	11.727.059,19	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00	-	-
Всего задолженности	10.800,00	-	-	11.727.059,19	-	11.727.059,19	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0.401.40.000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0.401.60.000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2. Списание с кредитной книжки

Номер (код) счета кредитного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебет (кредит)		Прочие операции	
		исполнения	исполнения по кредитной книжке	счета	кредитования	вкл	искл
1	2	3	4	5	6	7	8

Должен быть подписан авторизованной подписью:

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обесп. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания)

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	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	
0701 0000000000 130 4 205 31 001	89 084 852,23	-	-	- 219 142 354,07	-	- 155 570 683,30	-	- 152 656 523,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	89 084 852,23	-	-	- 219 142 354,07	-	- 155 570 683,30	-	- 152 656 523,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	- 219 142 354,07	-	- 155 570 683,30	-	- 152 656 523,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	- 1 273 253,38	-	- 1 273 253,38	- 1 273 253,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	- 1 273 253,38	-	- 1 273 253,38	- 1 273 253,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	- 1 273 253,38	-	- 1 273 253,38	- 1 273 253,38	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 209 34 001	-	-	-	- 14 162,48	-	- 14 162,48	-	-	-	-	-	11 941,00	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	- 14 162,48	-	- 14 162,48	-	-	-	-	-	11 941,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	-	-	- 14 162,48	-	- 14 162,48	-	-	-	-	-	11 941,00	-	-
0701 0000000000 510 4 209 34 001	6 049,07	-	-	6 049,07	-	-	-	6 049,07	-	6 049,07	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 049,07	-	-	6 049,07	-	-	-	6 049,07	-	6 049,07	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 209 34 000	-	-	6 049,07	-	-	-	6 049,07	-	6 049,07	-	-	-	-
0701 0000000000 853 4 303 05 001	385,59	-	-	-	-	-	-	385,59	-	-	-	-	-	6 049,07
Итого по коду счета	385,59	-	-	-	-	-	-	385,59	-	-	-	-	-	6 049,07
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	-	-	-	385,59	-	-	-	-	-	6 049,07
Всего задолженности	89 091 286,89	-	-	6 049,07	- 220 429 769,03	-	- 156 858 099,16	- 1 273 253,38	- 152 662 957,00	-	- 6 049,07	89 103 127,89	-	- 6 049,07
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о прогнорченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		использована	использована по кратковременному основанию	1001	иные организации	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения собственные доходы учреждения)

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе введенные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701-0000000000-120	2 205 21 000	6 128,82	-	4 686,00	-	1 850,82	-	8 964,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	6 128,82	-	4 686,00	-	1 850,82	-	8 964,00	-	-	-	-	-	-
0701-0000000000-130	2 205 31 002	915 441,55	-	1 300 180,66	-	1 140 692,19	-	1 092 030,62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 002	915 441,55	-	1 300 180,66	-	1 140 692,19	-	1 092 030,62	-	-	-	-	-	-
0701-0000000000-130	2 205 31 007	5 981 961,14	-	17 510 895,62	-	17 492 226,50	-	6 010 630,26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 007	5 981 961,14	-	17 510 895,62	-	17 492 226,50	-	6 010 630,26	-	-	-	-	-	-
0113-0000000000-130	2 205 35 006	7 829,73	-	-	-	2 036,51	-	5 793,22	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 006	7 829,73	-	-	-	2 036,51	-	5 793,22	-	-	-	-	-	-
0701-0000000000-150	2 205 55 007	-	-	1 027,10	-	1 027,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 007	-	-	1 027,10	-	1 027,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	6 929 360,74	-	18 816 789,38	-	18 627 833,12	-	7 118 317,00	-	-	-	6 929 360,74	-	-
0701-0000000000-244	2 206 25 004	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 004	-	-	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0701-0000000000-244	2 206 26 004	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 004	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701-0000000000-244	2 206 26 007	4 200,60	-	-	-	-	-	4 200,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 007	4 200,60	-	-	-	-	-	4 200,60	-	-	-	-	-	-
0701-0000000000-244	2 206 26 002	-	-	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 002	-	-	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 26 000	4 200,60	-	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	4 200,60	-	-	-	-	-	-
0701-0000000000-244	2 206 34 004	101,00	-	95 572,99	-	68 230,11	68 230,11	27 443,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 004	101,00	-	95 572,99	-	68 230,11	68 230,11	27 443,88	-	-	-	-	-	-
0701-0000000000-244	2 206 34 006	-	-	9 645,74	-	9 645,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 006	-	-	9 645,74	-	9 645,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 34 000	101,00	-	105 218,73	-	77 875,85	68 230,11	27 443,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	4 301,60	-	311 418,73	-	284 073,85	274 430,11	31 644,48	-	-	-	50 243,30	-	-
0701-0000000000-510	2 209 34 001	4 761,96	-	-	-	-	-	4 761,96	-	4 761,96	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 001	4 761,96	-	-	-	-	-	4 761,96	-	4 761,96	-	-	-	-
0701-0000000000-510	2 209 34 007	1,94	-	-	-	-	-	1,94	-	1,94	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 007	1,94	-	-	-	-	-	1,94	-	1,94	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 34 000	4 763,90	-	-	-	-	-	4 763,90	-	4 763,90	-	-	-	-
0701-0000000000-140	2 209 41 004	35 129,68	-	-	-	-	-	35 129,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 004	35 129,68	-	-	-	-	-	35 129,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 41 000	35 129,68	-	-	-	-	-	35 129,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	39 893,58	-	-	-	-	-	39 893,58	-	4 763,90	-	39 893,58	-	-
0701-0000000000-119	2 303 06 001	1 418,94	-	-	-	238,33	-	1 180,61	-	-	-	-	-	-

Средств на счета	2 303 00 000	1 418,94	-	-	-	238,75	-	1 180,19	-	-	-	-	-
Средств на счета кредиторов/дебиторов	2 303 00 000	1 418,94	-	-	-	238,75	-	1 180,19	-	-	-	1 418,94	-
Всего по подразделению		6 574 574,86	-	29 128 208,13	-	28 912 147,85	234 430,11	2 194 553,07	-	6 760,95	7 020 716,34	-	-
Средств на счета			x	x		x		x		x		x	x
Средств на счета в 661 20 000			x	x		x		x		x		x	x
Средств на счета в 661 20 000			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

Документ подписан электронной подписью.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года		изменение задолженности						за 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	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 244 5 302 25 004	483 209,85	-	-	29 160,00	29 160,00	512 369,85	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	483 209,85	-	69 160,00	69 160,00	552 369,85	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 5 302 26 004	90 300,56	-	-	2 203 104,00	2 203 104,00	2 293 404,56	-	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244 5 302 26 002	-	-	-	1 037 534,12	1 037 534,12	1 037 534,12	-	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 244 5 302 26 002	-	-	-	103 158,07	103 158,07	103 158,07	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	90 300,56	-	3 343 796,19	3 343 796,19	3 434 096,75	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 5 302 28 006	-	-	-	1 561 963,00	1 561 963,00	1 561 963,00	-	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244 5 302 28 004	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244 5 302 28 005	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	2 361 963,00	2 361 963,00	2 361 963,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	573 510,41	-	5 774 919,19	5 774 919,19	6 348 429,60	-	-	-	-	573 510,41	-	-	
0701 0000000000 150 5 303 05 001	-	-	-	600 000,00	-	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 831 5 303 05 000	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	602 000,00	-	2 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 851 5 303 12 001	-	-	-	2 823 735,00	-	2 823 735,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	2 823 735,00	-	2 823 735,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 851 5 303 13 001	-	-	-	817 120,00	-	817 120,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 13 000	-	-	817 120,00	-	817 120,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	4 242 855,00	-	3 642 855,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	573 510,41	-	-	10 017 774,19	5 774 919,19	9 991 284,60	-	600 000,00	-	-	573 510,41	-	-	
0113 0000000000 150 5 401 40 152	-	x	x	2 000,00	x	2 000,00	x	-	x	x	-	x	x	
0701 0000000000 150 5 401 40 152	-	x	x	9 784 367,00	x	9 784 367,00	x	-	x	x	-	x	x	
0709 0000000000 150 5 401 40 152	-	x	x	1 837 534,12	x	1 837 534,12	x	-	x	x	-	x	x	
1004 0000000000 150 5 401 40 152	-	x	x	103 158,07	x	103 158,07	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	11 727 059,19	x	11 727 059,19	x	-	x	x	10 800,00	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	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	
		возникнове ния	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.

Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	14 162,48	-	14 162,48	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 06 001	8 456,42	-	-	94 163,93	-	100 122,85	-	2 497,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	8 456,42	-	-	94 163,93	-	100 122,85	-	2 497,50	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 07 001	215 638,17	-	-	-	-	215 638,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	215 638,17	-	-	-	-	215 638,17	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 10 001	788 463,25	-	-	-	-	788 463,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	788 463,25	-	-	-	-	788 463,25	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 12 001	596 862,00	-	-	2 523 664,00	-	2 823 735,00	-	296 791,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	596 862,00	-	-	2 523 664,00	-	2 823 735,00	-	296 791,00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 13 001	222 280,00	-	-	817 120,00	-	817 120,00	-	222 280,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	222 280,00	-	-	817 120,00	-	817 120,00	-	222 280,00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	5 917 006,00	-	5 917 006,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	12 748 956,98	-	12 748 956,98	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 321	4 303 14 001	-	-	-	141,00	-	141,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	18 666 103,98	-	18 666 103,98	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	14 124 581,17	-	12 748 956,98	-	1 375 624,19	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	14 124 581,17	-	12 748 956,98	-	1 375 624,19	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	1 951 992,23	-	-	42 136 942,50	-	42 211 742,10	-	1 807 192,69	-	-	-	1 951 992,23	-
0701 0000000000 111	4 304 03 001	-	-	-	1 451 435,84	-	1 451 435,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	1 451 435,84	-	1 451 435,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	1 451 435,84	-	1 451 435,84	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 412 348,35	-	-	87 515 902,73	53 907 524,33	97 421 865,97	8 641 695,22	2 300 587,11	-	375 151,00	-	2 412 348,35	-
0701 0000000000 130	4 401 40 131	87 952 002,00	x	x	219 142 354,07	x	154 437 833,07	x	152 656 523,00	x	x	-	87 952 002,00	x
Всего по счету в 40140 000		87 952 002,00	x	x	219 142 354,07	x	154 437 833,07	x	152 656 523,00	x	x	-	87 952 002,00	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	-	x	x	6 418 662,20	x	3 985 673,23	x	2 432 988,47	x	x	-	-	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	-	x	x	1 938 435,99	x	1 203 673,47	x	734 762,52	x	x	-	-	x
Всего по счету в 40160 000			x	x	8 357 098,19	x	5 189 347,20	x	3 167 750,99	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
0701000000000002 44 4 302 25 004	245 241,00	12.2023	12.2023	1835038486	ООО Систем-сервис	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760))
0701000000000002 44 4 302 26 004	17 394,00	12.2023	12.2023	1840018742	ООО МЦ Академия здоровья	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760))

070100000000002 44 4 302 26 001	6 716,00	12.2023	12.2023	1841027468	ФГКУ УВО ВНИГ	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760))
070100000000002 44 4 302 25 006	99 800,00	12.2023	12.2023	1835038486	ИП Идрисов Р.М.	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760))

							иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице № 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760))
0701000000000002 44 4 302 21 004	6 000,00	12.2023	12.2023	1840071601	ООО САК	05	

Документ подписан электронной подписью.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	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	
0701 0000000000 120	2 205 21 000	8 306,31	-	7 318,82	-	-	-	15 625,13	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	8 306,31	-	7 318,82	-	-	-	15 625,13	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130	2 205 31 001	1 713 737,88	-	-	-	181 159,88	-	1 532 578,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 001	1 713 737,88	-	-	-	181 159,88	-	1 532 578,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 722 044,19	-	7 318,82	-	181 159,88	-	1 548 203,13	-	-	1 722 044,19	-	-	-
0701 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	119 170,75	119 170,75	119 170,75	15 492,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	119 170,75	119 170,75	119 170,75	15 492,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 21 004	34 206,21	-	93 141,33	93 141,33	108 606,00	-	18 741,54	-	12 000,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	34 206,21	-	93 141,33	93 141,33	108 606,00	-	18 741,54	-	12 000,00	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 23 003	1 306,43	-	-	-	1 306,43	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 23 004	1 887,82	-	-	-	1 887,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	2 302 23 004	2 675,12	-	-	-	2 675,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	6 069,39	-	-	-	6 069,39	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 25 004	306 063,20	-	269 789,10	269 789,10	537 192,30	200,00	38 660,00	-	30 660,00	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 25 006	10 000,00	-	1 615 822,30	1 615 822,30	1 366 598,30	-	239 824,20	-	235 474,20	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	316 063,20	-	1 885 611,60	1 885 611,60	1 903 790,60	200,00	298 484,20	-	286 134,20	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	2 641 974,00	2 641 974,00	2 641 974,00	345 796,50	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 26 003	11 054,43	-	57 362,00	57 362,00	30 024,43	-	18 392,00	-	18 392,00	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 26 004	16 391,00	-	126 690,00	126 690,00	120 700,00	-	22 781,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	10 740,81	10 740,81	10 740,81	9 403,45	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	13 330,00	13 330,00	11 000,00	6 000,00	2 330,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	27 445,43	-	2 830 096,81	2 830 096,81	2 834 039,24	361 199,95	43 503,00	-	18 392,00	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	311 168,06	311 168,06	388 471,90	-	122 696,16	-	122 696,16	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	111 528,00	111 528,00	111 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	622 696,06	622 696,06	499 999,90	-	122 696,16	-	122 696,16	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 34 006	16 645,74	-	487 049,20	487 049,20	436 566,94	-	47 128,00	-	32 536,00	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 34 004	2 271 481,00	-	10 361 157,48	10 361 157,48	11 930 499,58	68 230,11	702 138,90	-	493 033,95	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	2 288 126,74	-	10 848 206,68	10 848 206,68	12 387 066,52	68 230,11	749 266,90	-	525 569,95	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	2 672 510,97	-	16 418 925,23	16 418 925,23	17 858 742,40	445 122,06	1 232 691,80	-	964 792,31	2 672 510,97	-	-	-

0701.0000000000.111	2.303.01.001	-	-	-	15.492,00	-	15.492,00	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	2.303.01.001	-	-	-	343.817,00	-	343.817,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2.303.01.000	-	-	-	359.309,00	-	359.309,00	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.180	2.303.03.001	3.201,00	-	-	2.342,00	-	5.543,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2.303.03.000	3.201,00	-	-	2.342,00	-	5.543,00	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	2.303.06.001	-	-	-	3.723,67	-	3.723,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2.303.06.000	-	-	-	3.723,67	-	3.723,67	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.180	2.303.14.001	-	-	-	5.543,00	-	5.543,00	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.111	2.303.14.001	-	-	-	15.492,00	-	15.492,00	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.119	2.303.14.001	-	-	-	35.751,23	-	35.751,23	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	2.303.14.001	-	-	-	1.136.359,09	-	1.136.359,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2.303.14.000	-	-	-	1.193.145,32	-	1,193,145,32	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.119	2.303.15.001	-	-	-	35.751,23	-	35.751,23	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	2.303.15.001	-	-	-	792.542,09	-	792.542,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2.303.15.000	-	-	-	828.293,32	-	828.293,32	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		2.303.00.000	3.201,00	-	-	2.386.813,31	-	2,390,014,31	-	-	-	-	3.201,00	-
0701.0000000000.244	2.304.03.007	-	-	-	1.979,50	-	1.979,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2.304.03.000	-	-	-	1.979,50	-	1,979,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		2.304.00.000	-	-	-	1,979,50	-	1,979,50	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности			4.397.756,16	-	-	18.815.034,86	16.418.923,23	20.431.896,09	445.122,06	2.780.894,93	-	864.792,31	4.397.756,16	-
01.13.0000000000.000	2.401.40.121	3.681,70	x	x	-	x	-	x	3.681,70	x	x	-	x	x
0701.0000000000.000	2.401.40.155	-	x	x	1.027,10	x	-	x	1.027,10	x	x	-	x	x
0701.0000000000.000	2.401.40.121	3.913,87	x	x	4.686,00	x	781,00	x	7.818,87	x	x	-	x	x
Всего по счету 0.40140.000			9.595,57	x	x	5.713,10	x	781,00	x	14.527,67	x	x	9.595,57	x
Всего по счету 0.40160.000			-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x