

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	409 514,17	409 514,17	-	28 021 141,32	28 021 141,32	-	48 708,20	48 708,20	-	28 479 363,69	408 747,17	29 319 214,06	41 290,88	29 769 252,11
ПАССИВ	700	409 514,17	409 514,17	-	28 021 141,32	28 021 141,32	-	48 708,20	48 708,20	-	28 479 363,69	408 747,17	29 319 214,06	41 290,88	29 769 252,11
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад "Теремок"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"

Документ подписан электронной подписью  
Владелец: Репницина Татьяна Николаевна  
Заведующий  
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК"  
Подписано: 24.03.2022 11:19 (UTC)

КОДЫ
а по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2022
ОКВЭД
по ОКПО 59623587
ИНН 3924003552
по ОКТМО 27527000
по ОКПО
ИНН
тава по БК 001
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года										итога			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	38 118 933,37	38 118 933,37	-	538 689,28	538 689,28	-	38 657 622,65	-	38 397 158,37	538 689,28	38 935 847,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	15 280 742,67	15 280 742,67	-	538 689,28	538 689,28	-	15 819 431,95	-	16 424 138,75	538 689,28	16 962 828,03
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 280 742,67	15 280 742,67	-	538 689,28	538 689,28	-	15 819 431,95	-	16 424 138,75	538 689,28	16 962 828,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	22 838 190,70	22 838 190,70	-	-	-	-	22 838 190,70	-	21 973 019,62	-	21 973 019,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 833 698,47	3 833 698,47	-	-	-	-	3 833 698,47	-	5 540 564,00	-	5 540 564,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	409 514,17	409 514,17	-	578 214,50	578 214,50	-	13 139,32	13 139,32	-	1 000 867,99	408 747,17	1 004 475,64	20 433,67	1 433 656,48
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	16 000,00
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	16 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	409 514,17	409 514,17	-	27 250 103,67	27 250 103,67	-	13 139,32	13 139,32	-	27 672 757,16	408 747,17	28 534 059,26	20 433,67	28 963 240,10
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	1 445,00	1 445,00	-	1 445,00	-	785 154,80	-	785 154,80
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	1 445,00	1 445,00	-	1 445,00	-	785 154,80	-	785 154,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	764 592,00	764 592,00	-	34 123,88	34 123,88	-	798 715,88	-	16 475,45	16 475,45	
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	6 445,65	6 445,65	-	-	-	-	6 445,65	-	4 381,76	4 381,76	
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	771 037,65	771 037,65	-	35 568,88	35 568,88	-	806 606,53	-	785 154,80	20 857,21	806 012,01
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	409 514,17	409 514,17	-	28 021 141,32	28 021 141,32	-	48 708,20	48 708,20	-	28 479 363,69	408 747,17	29 319 214,06	41 290,88	29 769 252,11

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	38 064,54	38 064,54	-	-	-	-	38 064,54	-	271,03	271,03	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	90 293,79	90 293,79	-	90 293,79	-	-	95 314,11	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	40 426 454,18	40 426 454,18	-	-	-	-	40 426 454,18	-	42 133 319,71	42 133 319,71	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	533 820,00	533 820,00	-	-	-	-	533 820,00	-	533 820,00	533 820,00	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	40 998 338,72	40 998 338,72	-	90 293,79	90 293,79	-	41 088 632,51	-	42 667 410,74	95 314,11	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	409 514,17	409 514,17	-	-12 977 197,40	-12 977 197,40	-	-41 585,59	-41 585,59	-	-12 609 268,82	408 747,17	-13 348 196,68	-54 023,23	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	409 514,17	409 514,17	-	28 021 141,32	28 021 141,32	-	48 708,20	48 708,20	-	28 479 363,69	408 747,17	29 319 214,06	41 290,88	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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

на 1 января 2022 г.

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

МБДОУ детский сад "Теремок"

администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК

КОДЫ
0503710
01.01.2022
59623587
27527000
001
к Балансу по форме по ОКЕИ
383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету								
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0701 : 0000000000 : 111 : 4 40120 : 211	-	-	9 078 381,66	-	-	-	-	9 078 381,66	-	-	-	9 078 381,66	-
0701 : 0000000000 : 111 : 4 40120 : 266	-	-	108 348,38	-	-	-	-	108 348,38	-	-	-	108 348,38	-
0701 : 0000000000 : 111 : 5 40120 : 211	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 112 : 4 40120 : 226	-	-	31 833,12	-	-	-	-	31 833,12	-	-	-	31 833,12	-
0701 : 0000000000 : 119 : 4 40120 : 213	-	-	2 741 671,30	-	-	-	-	2 741 671,30	-	-	-	2 741 671,30	-
0701 : 0000000000 : 119 : 5 40120 : 213	90 600,00	-	-	-	-	90 600,00	-	-	90 600,00	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	-	-	-	1 776 137,20	-	-	1 776 137,20	-	-	-	-	1 776 137,20	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 135	-	-	-	85 850,27	-	-	85 850,27	-	-	-	-	85 850,27	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	-	-	-	16 971 158,00	-	-	16 971 158,00	-	-	-	-	16 971 158,00	-
0701 : 0000000000 : 140 : 2 40110 : 141	-	-	-	2 216,72	-	-	2 216,72	-	-	-	-	2 216,72	-
0701 : 0000000000 : 150 : 2 40110 : 152	-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-
0701 : 0000000000 : 150 : 5 40110 : 152	-	1 396 423,65	-	-	-	1 396 423,65	-	-	-	1 396 423,65	-	-	-
0701 : 0000000000 : 180 : 4 40110 : 195	-	-	-	1 706 865,53	-	-	1 706 865,53	-	-	-	-	1 706 865,53	-
0701 : 0000000000 : 243 : 5 40120 : 225	891 740,41	-	-	-	-	891 740,41	-	-	891 740,41	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 243 : 5 40120 : 226	19 083,24	-	-	-	-	19 083,24	-	-	19 083,24	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 223	-	-	6 908,31	-	-	-	-	6 908,31	-	-	-	6 908,31	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 226	-	-	1 724 400,18	-	-	-	-	1 724 400,18	-	-	-	1 724 400,18	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 271	-	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 272	-	-	76 831,32	-	-	-	-	76 831,32	-	-	-	76 831,32	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 221	-	-	27 602,31	-	-	-	-	27 602,31	-	-	-	27 602,31	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 222	-	-	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 223	-	-	43 108,41	-	-	-	-	43 108,41	-	-	-	43 108,41	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 225	-	-	128 469,52	-	-	-	-	128 469,52	-	-	-	128 469,52	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 226	-	-	1 634 128,70	-	-	-	-	1 634 128,70	-	-	-	1 634 128,70	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 271	-	-	1 281 787,88	-	-	-	-	1 281 787,88	-	-	-	1 281 787,88	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 272	-	-	1 043 625,06	-	-	-	-	1 043 625,06	-	-	-	1 043 625,06	-
0701 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 272	95 767,00	-	-	-	-	95 767,00	-	-	95 767,00	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 247 : 2 40120 : 223	-	-	68 502,02	-	-	-	-	68 502,02	-	-	-	68 502,02	-
0701 : 0000000000 : 247 : 4 40120 : 223	-	-	675 333,92	-	-	-	-	675 333,92	-	-	-	675 333,92	-
0701 : 0000000000 : 410 : 4 40110 : 172	-	-	1 706 865,53	-	-	-	-	1 706 865,53	-	-	-	1 706 865,53	-
0701 : 0000000000 : 851 : 4 40120 : 291	-	-	540 577,00	-	-	-	-	540 577,00	-	-	-	540 577,00	-
0701 : 0000000000 : 853 : 4 40120 : 291	-	-	290,02	-	-	-	-	290,02	-	-	-	290,02	-
Итого	1 397 190,65	1 396 423,65	20 945 664,64	20 562 227,72	1 396 423,65	1 397 190,65	20 562 227,72	20 945 664,64	1 397 190,65	1 396 423,65	20 945 664,64	20 562 227,72	

**2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода**

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Итого			-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Т.Н. Репницина \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Калинкина \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

25 января 2022 г. \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Теремок"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	59623587
ИНН	3924003552
по ОКТМО	27527000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	010	100	1 396 423,65	16 971 158,00	1 884 204,19	20 251 785,84
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	16 971 158,00	1 776 137,20	18 747 295,20
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	85 850,27	85 850,27
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 216,72	2 216,72
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 396 423,65	-	20 000,00	1 416 423,65
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 706 865,53	-	-1 706 865,53
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 706 865,53	-	1 706 865,53
<b>Расходы</b>	150	200	1 397 190,65	17 342 157,28	1 896 641,83	20 635 989,76
в том числе:						
Заработная плата		211	300 000,00	9 078 381,66	-	9 378 381,66
Начисления на выплаты по оплате труда		213	90 600,00	2 741 671,30	-	2 832 271,30
Услуги связи		221	-	27 602,31	-	27 602,31
Транспортные услуги		222	-	7 000,00	-	7 000,00
Коммунальные услуги		223	-	718 442,33	75 410,33	793 852,66
Работы, услуги по содержанию имущества		225	891 740,41	128 469,52	-	1 020 209,93
Прочие работы, услуги		226	19 083,24	1 665 961,82	1 724 400,18	3 409 445,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	108 348,38	-	108 348,38
Амортизация		271	-	1 281 787,88	20 000,00	1 301 787,88
Расходование материальных запасов		272	95 767,00	1 043 625,06	76 831,32	1 216 223,38
Налоги, пошлины и сборы		291	-	540 867,02	-	540 867,02
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-767,00	-370 999,28	-12 437,64	-384 203,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-767,00	-370 999,28	-12 437,64	-384 203,92
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-767,00	1 283 955,59	7 294,35	1 290 482,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-849 171,08	-	-849 171,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	432 616,80	20 000,00	452 616,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 281 787,88	20 000,00	1 301 787,88
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-

уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	1 706 865,53	-	1 706 865,53
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 706 865,53	-	1 706 865,53
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-767,00	426 261,14	7 294,35	432 788,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	95 000,00	1 469 886,20	84 125,67	1 649 011,87
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	95 767,00	1 043 625,06	76 831,32	1 216 223,38
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		-	-1 654 954,87	-19 731,99	-1 674 686,86
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	-1 687 948,38	-19 731,99	-1 707 680,37
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-	785 154,80	-1 445,00	783 709,80
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 396 423,65	17 735 750,00	1 920 028,30	21 052 201,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 396 423,65	16 950 595,20	1 921 473,30	20 268 492,15
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	-2 473 103,18	-18 286,99	-2 491 390,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 396 423,65	17 499 374,02	1 942 052,55	20 837 850,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 396 423,65	19 972 477,20	1 960 339,54	23 329 240,39
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-	-32 993,51	-	-32 993,51
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-

<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-32 993,51	-	-32 993,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 435 423,65	18 191 191,40	1 903 936,18	21 530 551,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 435 423,65	18 224 184,91	1 903 936,18	21 563 544,74
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Т.Н. Репницина

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Н.А. Калинкина

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

25 января 2022 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Теремок"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование бюджета Бюджет муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503723
Дата по ОКПО	01.01.2022
	59623587
Глава по БК по ОКТМО	001
	27527000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		21 039 046,59	20 854 109,11
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	21 039 046,59	20 854 109,11
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	19 620 406,22	17 748 112,22
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	17 735 750,00	16 474 570,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 807 081,15	1 209 538,22
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	77 575,07	64 004,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	2 216,72	26 131,14
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	2 216,72	26 131,14
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 416 423,65	3 079 865,75
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 416 423,65	3 079 865,75
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невывясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-

<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

**2. ВЫБИТИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБИТИЯ</b>	2100		20 255 336,79	20 852 664,11
<b>Выбития по текущим операциям - всего</b>	2200	200	19 802 719,99	19 460 776,71
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	12 210 650,96	10 866 277,87
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	9 378 379,66	8 345 654,86
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	235,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 832 271,30	2 520 388,01
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 298 639,76	7 128 533,65
из них:				
услуг связи	2401	221	25 685,63	33 652,47
транспортных услуг	2402	222	7 000,00	7 000,00
коммунальных услуг	2403	223	836 298,96	525 386,97
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 020 209,93	3 689 068,09
прочих работ, услуг	2406	226	3 409 445,24	2 873 426,12
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	108 350,38	51 638,68
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	108 350,38	51 638,68
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	536 067,02	455 303,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	536 067,02	455 303,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 649 011,87	959 023,51
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	154 035,00	51 105,75
продуктов питания	3112	342	800,00	313,30
горюче-смазочных материалов	3113	343	920 655,80	425 680,69
строительных материалов	3114	344	231 370,00	228 993,60
мягкого инвентаря	3115	345	116 030,00	50 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	226 121,07	202 930,17
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
<b>Выбития по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		452 616,80	1 391 887,40
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		452 616,80	1 391 887,40
в том числе:				
основных средств	3310	310	452 616,80	1 256 367,40
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-

в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	135 520,00
<b>на приобретение финансовых активов:</b>	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900		-	-
из них:			-	-

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-783 709,80	-1 445,00
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-	46 875,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	46 875,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	46 875,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		-783 709,80	45 430,00
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-21 052 201,95	-20 881 249,68
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	20 268 492,15	20 926 679,68
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	20 255 336,79
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		9 378 379,66
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		2 832 271,30
Услуги связи		221	244	0701		25 685,63
Транспортные услуги		222	244	0701		7 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		50 016,72
Коммунальные услуги		223	247	0701		786 282,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0701		891 740,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		128 469,52
Прочие работы, услуги		226	112	0701		31 833,12
Прочие работы, услуги		226	243	0701		19 083,24
Прочие работы, услуги		226	244	0701		3 358 528,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		108 350,38
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		535 777,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		290,02
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		452 616,80
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		154 035,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0701		920 655,80
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		231 370,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		116 030,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		226 121,07

Руководитель

(подпись)

Т.Н. Репницина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Н.А. Калинкина

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад "Теремок"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27527000
по ОКПО	
Глава по БК	001
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		1 906 872,94	1 906 872,94	-	-	-	1 906 872,94	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 884 656,22	1 884 656,22	-	-	-	1 884 656,22	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	2 216,72	2 216,72	-	-	-	2 216,72	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-

## 2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	1 908 317,94	1 908 317,94	-	-	-	1 908 317,94	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 835 434,16	1 835 434,16	-	-	-	1 835 434,16	-
Закупка энергетических ресурсов		247	72 883,78	72 883,78	-	-	-	72 883,78	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 445,00	-1 445,00	-	-	-	-1 445,00	х

**3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 445,00	1 445,00	-	-	-	1 445,00	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие 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	1 445,00	1 445,00	-	-	-	1 445,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 920 028,30	-	-	-	-1 920 028,30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 921 473,30	-	-	-	1 921 473,30	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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	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** \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.Н. Репницина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Калинкина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель (уполномоченное лицо)** \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Исполнитель** \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

26 января 2022 г.

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад "Теремок"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27527000
по ОКПО	
Глава по БК	001
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		17 735 750,00	17 735 750,00	-	-	-	17 735 750,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 735 750,00	17 735 750,00	-	-	-	17 735 750,00	-

## 2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	17 735 750,00	16 950 595,20	-	-	-	16 950 595,20	785 154,80
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	9 186 730,04	9 186 730,04	-	-	-	9 186 730,04	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	31 833,12	31 833,12	-	-	-	31 833,12	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 526 826,10	2 741 671,30	-	-	-	2 741 671,30	785 154,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 740 895,26	3 740 895,26	-	-	-	3 740 895,26	-
Закупка энергетических ресурсов		247	713 398,46	713 398,46	-	-	-	713 398,46	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	535 777,00	535 777,00	-	-	-	535 777,00	-
Уплата иных платежей		853	290,02	290,02	-	-	-	290,02	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	785 154,80	-	-	-	785 154,80	х

**3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-785 154,80	-	-	-	-785 154,80	785 154,80
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие 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	-	-785 154,80	-	-	-	-785 154,80	785 154,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 735 750,00	-	-	-	-17 735 750,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	16 950 595,20	-	-	-	16 950 595,20	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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	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** \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.Н. Репницина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Калинкина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель (уполномоченное лицо)** \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Исполнитель** \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

26 января 2022 г.

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад "Теремок"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27527000
по ОКПО	
Глава по БК	001
по ОКЕИ	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		1 401 600,00	1 396 423,65	-	-	-	1 396 423,65	5 176,35
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 401 600,00	1 396 423,65	-	-	-	1 396 423,65	5 176,35

## 2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	1 401 600,00	1 396 423,65	-	-	-	1 396 423,65	5 176,35
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	90 600,00	90 600,00	-	-	-	90 600,00	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	916 000,00	910 823,65	-	-	-	910 823,65	5 176,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	95 000,00	95 000,00	-	-	-	95 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

**3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие 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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 396 423,65	-	-	-	-1 396 423,65	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 396 423,65	-	-	-	1 396 423,65	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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	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** \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.Н. Репницина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Калинкина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель (уполномоченное лицо)** \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Исполнитель** \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

26 января 2022 г.

**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Теремок"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27527000
по ОКПО	
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	1 908 317,94	-	1 908 317,94	-	1 908 317,94	1 908 317,94	-	-
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 835 434,16	-	1 835 434,16	-	1 835 434,16	1 835 434,16	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	72 883,78	-	72 883,78	-	72 883,78	72 883,78	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по расходам	800		-	-	-	-	-	x	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	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		1 908 317,94	-	1 908 317,94	-	1 908 317,94	1 908 317,94	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Т.Н. Репницина \_\_\_\_\_ Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Калинкина \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

26 января 2022 г. \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2022 г.

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

МБДОУ детский сад "Теремок"

администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27527000
по ОКПО	
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	17 735 750,00	-	16 950 866,23	-	16 950 866,23	16 950 595,20	271,03	271,03
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	9 186 730,04	-	9 186 730,04	-	9 186 730,04	9 186 730,04	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	31 833,12	-	31 833,12	-	31 833,12	31 833,12	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 526 826,10	-	2 741 671,30	-	2 741 671,30	2 741 671,30	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 740 895,26	-	3 741 166,29	-	3 741 166,29	3 740 895,26	271,03	271,03
Закупка энергетических ресурсов		247	713 398,46	-	713 398,46	-	713 398,46	713 398,46	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	535 777,00	-	535 777,00	-	535 777,00	535 777,00	-	-
Уплата иных платежей		853	290,02	-	290,02	-	290,02	290,02	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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

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	533 820,00	-	533 820,00	-	-		533 820,00	-
в том числе: по расходам	800		533 820,00	-	533 820,00	-	-	x	533 820,00	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	533 820,00	-	-	x	533 820,00	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	533 820,00	-	-	x	533 820,00	x

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
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-		-	-
Итого	999		18 269 570,00	-	17 484 686,23	-	16 950 866,23	16 950 595,20	534 091,03	271,03

Руководитель \_\_\_\_\_ Т.Н. Репницина \_\_\_\_\_ Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Калинкина \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

26 января 2022 г. \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2022 г.

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

МБДОУ детский сад "Теремок"

администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"

Субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27527000
по ОКПО	
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	1 401 600,00	-	1 396 423,65	-	1 396 423,65	1 396 423,65	-	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	300 000,00	-	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	90 600,00	-	90 600,00	-	90 600,00	90 600,00	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	916 000,00	-	910 823,65	-	910 823,65	910 823,65	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	95 000,00	-	95 000,00	-	95 000,00	95 000,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по расходам	800		-	-	-	-	-	x	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	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		1 401 600,00	-	1 396 423,65	-	1 396 423,65	1 396 423,65	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Т.Н. Репницина \_\_\_\_\_ Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Калинкина \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

27 января 2022 г. \_\_\_\_\_

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Теремок"  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"  
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27527000
по ОКПО Глава по БК	001
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

МБДОУ детский сад "Теремок" является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области, МО "Славский городской округ", Уставом. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет собственных доходов, субсидии на выполнение муниципального задания, субвенции ГОСТА и субсидий на иные цели. Учет исполнения доходов и расходов по субсидиям ведется в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Имущество является муниципальной собственностью и закреплено на праве оперативного управления. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения на основе ПО "1-С Бухгалтерия" и "Зарплата и кадры". За 2021 год данные синтетического учета по всем счетам соответствуют данным аналитического учета. Налоговый учет ведется методом начисления. В 2021 году не было допущено случаев задержки выплат заработной платы работникам. Учреждению открыты лицевые счета в органе Казначейства: - лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений № 20356Э47170, - отдельный лицевой счет для учета операций со средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели № 21356Э47170.

За отчетный период учреждение получило на выполнение муниципального задания субсидии из областного бюджета в сумме 10 292 000 рублей 00 копеек., субсидии из местного бюджета в сумме – 7 443 750 рублей 00 копеек. В 2021 году было выделено целевых средств 1 396 423 рубля 65 копеек, а именно:

1. Субсидия на приобретение и установку противопожарных дверей, денежные средства из местного бюджета 95 000 руб.00 коп.
2. Субсидия на капитальный ремонт отопления в здании МБДОУ детский сад «Теремок» по адресу: Славский р-он, п. Высокое, ул. Специалистов, 2, денежные средства из местного бюджета 910 823 руб.65 коп.
3. Субсидия на единовременную выплату работникам бюджетного учреждения, денежные средства из резервного фонда Правительства Калининградской области 390 600 руб. 00 коп. Поступило от Областной Думы за Почетную грамоту 20 000 руб.00 коп.

Поступило средств от приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход за ребенком). -1 807 081 руб.15 коп., которые израсходованы на организацию питания детей в ДОУ и закупку хозяйственных товаров (чистящие, моющие средства)

План финансово-хозяйственной деятельности исполнен на 100 %.

На счете 103.11 «Непроизведенные активы» числится три земельных участка по договорам на передачу в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков: - № 67 от

02.12. 2010 г. площадью 5906 м2, кадастровой стоимостью 2 911 392,00 (п. Большаково):  
- № 2 от 16.04.15 г. площадью 4377 м2., кадастровой стоимостью 2 042 177,00 (п.

Придорожное).

- № 1 от 16.04.15 г. площадью 1160 м2. кадастровой стоимостью 586 995,00 (п. Высокое)

На 01.01.2022 г. по учреждению образовалась кредиторская задолженность по муниципальному заданию – 271 руб. 03 коп. , в связи с переходящим остатком денежных средств.

На 01.12.2021г. проведена инвентаризация основных средств и малоценного имущества, отклонений не обнаружено.

Пояснения к формам:

ф. 738

В форме 738 показано, что принято обязательств больше плановых назначений, в связи с тем, что образовалась кредиторская задолженность.

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Т.Н. Репницина \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Руководитель планово -  
экономической службы**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Калинкина

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

ОГРН  
ИНН  
КПП


**Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)**

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

27 января 2022 г.

**Сведения об основных положениях учетной политики учреждения**

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	X	Организация ведения бухгалтерского учета	Учет ведется учреждением самостоятельно, без передачи полномочий
Основные средства	X	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	X	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	X	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	X	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по материальным затратам
Бланки строгой отчетности	X	Учет	По стоимости приобретения
Основные средства в эксплуатации	X	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Амортизация	X	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Плановая	06.12.2021	86(д)	06.12.2021	2 20100	-	Излишек и недостач нет
Плановая		86(д)	06.12.2021	2 10100	-	Излишек и недостач нет
Плановая		86(д)	06.12.2021	2 10500	-	Излишек и недостач нет
Плановая		86(д)	06.12.2021	4 20100	-	Излишек и недостач нет
Плановая		86(д)	06.12.2021	4 10100	-	Излишек и недостач нет
Плановая		86(д)	06.12.2021	4 10500	-	Излишек и недостач нет
Плановая		86(д)	06.12.2021	5 20100	-	Излишек и недостач нет
Плановая		86(д)	06.12.2021	5 10100	-	Излишек и недостач нет
Плановая		86(д)	06.12.2021	5 10500	-	Излишек и недостач нет

**Сведения  
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	1 401 600,00	1 396 423,65	5 176,35	
из них не исполнено							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	1 401 600,00	1 396 423,65	5 176,35	
из них не исполнено							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
в том числе внутренние источники	620			-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							













**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Сумма задолженности, руб															
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 : 0000000000 : 130 : 2 20531 : 007	34 123,88	34 123,88	-	-	-	1 789 292,56	-	1 815 216,19	-	8 200,25	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 130 : 2 20535 : 004	-	-	-	-	-	85 850,27	-	77 575,07	-	8 275,20	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 150 : 2 20552 : 001	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 247 : 2 20623 : 004	-	-	-	-	-	44 693,00	-	40 311,24	40 311,24	4 381,76	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 140 : 2 20941 : 004	-	-	-	-	-	2 216,72	-	2 216,72	-	-	-	-	x	x	x
<b>Данные прошлого года</b>	2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 123,88	-	-
<b>Итого по коду счета</b>	2 20531 000	34 123,88	34 123,88	-	-	1 789 292,56	-	1 815 216,19	-	8 200,25	-	-	-	-	-
	2 20535 000	-	-	-	-	85 850,27	-	77 575,07	-	8 275,20	-	-	-	-	-
	2 20552 000	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 20623 000	-	-	-	-	44 693,00	-	40 311,24	40 311,24	4 381,76	-	-	-	-	-
	2 20941 000	-	-	-	-	2 216,72	-	2 216,72	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>	2 20500 000	34 123,88	34 123,88	-	-	1 895 142,83	-	1 912 791,26	-	16 475,45	-	-	34 123,88	-	-
	2 20600 000	-	-	-	-	44 693,00	-	40 311,24	40 311,24	4 381,76	-	-	-	-	-
	2 20900 000	-	-	-	-	2 216,72	-	2 216,72	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	34 123,88	34 123,88	-	-	-	1 942 052,55	-	1 955 319,22	40 311,24	20 857,21	-	-	34 123,88	-	-

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Сумма задолженности, руб															
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 : 0000000000 : 130 : 2 20531 : 007	90 293,79	90 293,79	-	-	-	5 020,32	-	-	-	95 314,11	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 2 30223 : 003	-	-	-	-	-	6 908,31	6 908,31	6 908,31	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 247 : 2 30223 : 004	-	-	-	-	-	68 502,02	68 502,02	68 502,02	40 311,24	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 2 30226 : 004	-	-	-	-	-	1 724 400,18	1 724 400,18	1 724 400,18	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 2 30231 : 006	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 2 30234 : 004	-	-	-	-	-	13 600,00	13 600,00	13 600,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 2 30234 : 006	-	-	-	-	-	70 525,67	70 525,67	70 525,67	-	-	-	-	x	x	x
<b>Данные прошлого года</b>	2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	90 293,79	-	-
<b>Итого по коду счета</b>	2 20531 000	90 293,79	90 293,79	-	-	5 020,32	-	-	-	95 314,11	-	-	-	-	-
	2 30223 000	-	-	-	-	75 410,33	75 410,33	75 410,33	40 311,24	-	-	-	-	-	-
	2 30226 000	-	-	-	-	1 724 400,18	1 724 400,18	1 724 400,18	-	-	-	-	-	-	-
	2 30231 000	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 30234 000	-	-	-	-	84 125,67	84 125,67	84 125,67	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>	2 20500 000	90 293,79	90 293,79	-	-	5 020,32	-	-	-	95 314,11	-	-	90 293,79	-	-
	2 30200 000	-	-	-	-	1 903 936,18	1 903 936,18	1 903 936,18	40 311,24	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	90 293,79	90 293,79	-	-	-	1 908 956,50	1 903 936,18	1 903 936,18	40 311,24	95 314,11	-	-	90 293,79	-	-

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 : 0000000000 : 130 : 4 20531 : 001	764 592,00	764 592,00	-	-	-	16 971 158,00	-	17 735 750,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 4 20621 : 004	1 645,65	1 645,65	-	-	-	560,59	-	2 206,24	2 206,24	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 247 : 4 20623 : 004	-	-	-	-	-	493 532,31	-	493 532,31	493 532,31	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 112 : 4 20826 : 007	-	-	-	-	-	31 833,12	-	31 833,12	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 4 20826 : 007	-	-	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 4 20834 : 007	-	-	-	-	-	1 090,00	-	1 090,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 851 : 4 30313 : 001	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-	-	-	x	x	x
<b>Данные прошлого года</b>															
4 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	764 592,00	-
4 20621 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 645,65	-
4 30313 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 800,00	-
<b>Итого по коду счета</b>															
4 20531 000	764 592,00	764 592,00	-	-	-	16 971 158,00	-	17 735 750,00	-	-	-	-	-	-	-
4 20621 000	1 645,65	1 645,65	-	-	-	560,59	-	2 206,24	2 206,24	-	-	-	-	-	-
4 20623 000	-	-	-	-	-	493 532,31	-	493 532,31	493 532,31	-	-	-	-	-	-
4 20826 000	-	-	-	-	-	33 033,12	-	33 033,12	-	-	-	-	-	-	-
4 20834 000	-	-	-	-	-	1 090,00	-	1 090,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>															
4 20500 000	764 592,00	764 592,00	-	-	-	16 971 158,00	-	17 735 750,00	-	-	-	-	-	764 592,00	-
4 20600 000	1 645,65	1 645,65	-	-	-	494 092,90	-	495 738,55	495 738,55	-	-	-	-	1 645,65	-
4 20800 000	-	-	-	-	-	34 123,12	-	34 123,12	-	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>771 037,65</b>	<b>771 037,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 499 374,02</b>	<b>-</b>	<b>18 270 411,67</b>	<b>495 738,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>771 037,65</b>	<b>-</b>

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 : 0000000000 : 111 : 4 30211 : 007	-	-	-	-	-	9 078 381,66	9 078 381,66	9 078 381,66	1 291 983,18	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30221 : 004	-	-	-	-	-	27 602,31	27 602,31	27 331,28	2 206,24	271,03	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30222 : 006	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30223 : 002	-	-	-	-	-	27 766,50	27 766,50	27 766,50	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30223 : 003	-	-	-	-	-	15 341,91	15 341,91	15 341,91	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30223 : 004	38 064,54	38 064,54	-	-	-	-	-	-	38 064,54	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 247 : 4 30223 : 004	-	-	-	-	-	713 398,46	713 398,46	713 398,46	493 532,31	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30225 : 004	-	-	-	-	-	84 995,52	84 995,52	84 995,52	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30225 : 006	-	-	-	-	-	43 474,00	43 474,00	43 474,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30226 : 002	-	-	-	-	-	37 975,08	37 975,08	37 975,08	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30226 : 003	-	-	-	-	-	66 751,20	66 751,20	66 751,20	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30226 : 004	-	-	-	-	-	1 452 054,42	1 452 054,42	1 452 054,42	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30226 : 006	-	-	-	-	-	57 148,00	57 148,00	57 148,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30226 : 007	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30231 : 004	-	-	-	-	-	166 405,00	166 405,00	166 405,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30231 : 006	-	-	-	-	-	251 711,80	251 711,80	251 711,80	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30231 : 007	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30234 : 004	-	-	-	-	-	1 173 690,20	1 173 690,20	1 173 690,20	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30234 : 006	-	-	-	-	-	260 106,00	260 106,00	260 106,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 : 4 30234 : 007	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 111 : 4 30266 : 007	-	-	-	-	-	108 348,38	108 348,38	108 348,38	14 084,00	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 111 : 4 30301 : 001	-	-	-	-	-	1 120 746,00	-	1 120 746,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 119 : 4 30302 : 001	-	-	-	-	-	263 273,06	-	263 273,06	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 853 : 4 30305 : 001	-	-	-	-	-	290,02	-	290,02	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 119 : 4 30306 : 001	-	-	-	-	-	18 156,77	-	18 156,77	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 119 : 4 30307 : 001	-	-	-	-	-	462 997,50	-	462 997,50	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 119 : 4 30310 : 001	-	-	-	-	-	1 997 243,97	-	1 997 243,97	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 851 : 4 30312 : 001	-	-	-	-	-	535 777,00	-	535 777,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 111 : 4 30403 : 007	-	-	-	-	-	185 321,18	-	185 321,18	-	-	-	-	x	x	x	
<b>Данные прошлого года</b>	4 30223 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38 064,54	-
<b>Итого по коду счета</b>	4 30211 000	-	-	-	-	9 078 381,66	9 078 381,66	9 078 381,66	1 291 983,18	-	-	-	-	-	-	-
	4 30221 000	-	-	-	-	27 602,31	27 602,31	27 331,28	2 206,24	271,03	-	-	-	-	-	-
	4 30222 000	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30223 000	38 064,54	38 064,54	-	-	756 506,87	756 506,87	794 571,41	531 596,85	-	-	-	-	-	-	-
	4 30225 000	-	-	-	-	128 469,52	128 469,52	128 469,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30226 000	-	-	-	-	1 632 928,70	1 632 928,70	1 632 928,70	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30231 000	-	-	-	-	432 616,80	432 616,80	432 616,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30234 000	-	-	-	-	1 468 796,20	1 468 796,20	1 468 796,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30266 000	-	-	-	-	108 348,38	108 348,38	108 348,38	14 084,00	-	-	-	-	-	-	-
	4 30301 000	-	-	-	-	1 120 746,00	-	1 120 746,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30302 000	-	-	-	-	263 273,06	-	263 273,06	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30305 000	-	-	-	-	290,02	-	290,02	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30306 000	-	-	-	-	18 156,77	-	18 156,77	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30307 000	-	-	-	-	462 997,50	-	462 997,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30310 000	-	-	-	-	1 997 243,97	-	1 997 243,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30312 000	-	-	-	-	535 777,00	-	535 777,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30403 000	-	-	-	-	185 321,18	-	185 321,18	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>	4 30200 000	38 064,54	38 064,54	-	-	13 640 650,44	13 640 650,44	13 678 443,95	1 839 870,27	271,03	-	-	-	38 064,54	-	-
	4 30300 000	-	-	-	-	4 398 484,32	-	4 398 484,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30400 000	-	-	-	-	185 321,18	-	185 321,18	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>		38 064,54	38 064,54	-	-	18 224 455,94	13 640 650,44	18 262 249,45	1 839 870,27	271,03	-	-	-	38 064,54	-	-

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 ; 0000000000 ; 150 ; 5 205521 001	-	-	-	-	-	1 396 423,65	-	1 396 423,65	-	-	-	-	x	x	x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >															
<b>Итого по коду счета</b>	5 20552 000	-	-	-	-	1 396 423,65	-	1 396 423,65	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>	5 20500 000	-	-	-	-	1 396 423,65	-	1 396 423,65	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	-	-	-	-	-	1 396 423,65	-	1 396 423,65	-	-	-	-	-	-	-

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 : 0000000000 : 111 : 5 30211 : 007	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	39 000,00	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 243 : 5 30225 : 004	-	-	-	-	-	891 740,41	891 740,41	891 740,41	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 243 : 5 30226 : 002	-	-	-	-	-	19 083,24	19 083,24	19 083,24	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 5 30234 : 004	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 111 : 5 30301 : 001	-	-	-	-	-	39 000,00	-	39 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 119 : 5 30302 : 001	-	-	-	-	-	8 700,00	-	8 700,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 119 : 5 30306 : 001	-	-	-	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 119 : 5 30307 : 001	-	-	-	-	-	15 300,00	-	15 300,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 119 : 5 30310 : 001	-	-	-	-	-	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	x	x	x
<b>Данные прошлого года</b>															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >															
<b>Итого по коду счета</b>															
5 30211 000	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	-
5 30225 000	-	-	-	-	-	891 740,41	891 740,41	891 740,41	-	-	-	-	-	-	-
5 30226 000	-	-	-	-	-	19 083,24	19 083,24	19 083,24	-	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30301 000	-	-	-	-	-	39 000,00	-	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30302 000	-	-	-	-	-	8 700,00	-	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30306 000	-	-	-	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30307 000	-	-	-	-	-	15 300,00	-	15 300,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30310 000	-	-	-	-	-	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>															
5 30200 000	-	-	-	-	-	1 305 823,65	1 305 823,65	1 305 823,65	39 000,00	-	-	-	-	-	-
5 30300 000	-	-	-	-	-	129 600,00	-	129 600,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	-	-	-	-	-	<b>1 435 423,65</b>	<b>1 305 823,65</b>	<b>1 435 423,65</b>	<b>39 000,00</b>	-	-	-	-	-	-

**СВЕДЕНИЯ  
о принятых и неисполненных обязательствах**

**1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах**

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
	271,03						
0701 : 0000000000 : 244 : 4 50211 221	271,03	01.2021	12.2021	7707049388	ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"		
<b>Итого по коду счета</b>							
4 50211 221	271,03						
Всего	271,03						

**2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах**

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
	271,03						
0701 : 0000000000 : 244 : 4 50212 221	271,03	01.2021	12.2021	7707049388	ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"		
<b>Итого по коду счета</b>							
4 50212 221	271,03						
Всего	271,03						

**3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.		Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства		
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Всего	-						

**4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов**

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >			
Всего			

**Сведения об остатках денежных средств  
учреждения**

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>	020120000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
<b>Итого по разделу 1</b>		-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>	020110000				
20356Э47170000000000	220111000	1 445,00	-	-	-
<b>Итого по разделу 2</b>		1 445,00	-	-	-
<b>3. Средства в кассе учреждения</b>	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
<b>Итого по разделу 3</b>		-	-	-	-
<b>Всего</b>		1 445,00	-	-	-

**Сведения об остатках денежных средств  
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>	020120000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
<b>Итого по разделу 1</b>		-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>	020110000				
20356Э471700000000000	420111000	-	-	785 154,80	-
<b>Итого по разделу 2</b>		-	-	785 154,80	-
<b>3. Средства в кассе учреждения</b>	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
<b>Итого по разделу 3</b>		-	-	-	-
<b>Всего</b>		-	-	785 154,80	-

**Сведения об остатках денежных средств  
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>	020120000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
<b>Итого по разделу 1</b>		-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>	020110000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
<b>Итого по разделу 2</b>		-	-	-	-
<b>3. Средства в кассе учреждения</b>	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
<b>Итого по разделу 3</b>		-	-	-	-
<b>Всего</b>		-	-	-	-