ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МАДОУ "ЦРДО Лучик"	по ОКПО	00011111
		ИНН	6449102545
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района	ИНН	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	6 336 755,01	-197 273 930,59	6 405 882,14	-184 531 293,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	33 962 654,94	6 070 444,72	40 033 099,66
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 336 755,01	-	-	6 336 755,01
Доходы от выбытия активов		172	-	-231 236 605,53	-220 972,50	-231 457 578,03
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-80 313,27	-80 313,27
Иные доходы		189	-	-	-28 027,25	-28 027,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	20,00	-	20,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	1 840,00	1 840,00
Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с государственными (муниципальными) бюджетным и автономными учреждениями		662	-	-	662 910,44	662 910,44
Расходы	150	200	3 867 335,91	42 700 301,44	6 341 497,58	52 909 134,93
в том числе:						
Заработная плата		211	-	21 547 462,94	123 564,28	21 671 027,22
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 507 862,96	37 945,42	6 545 808,38
Услуги связи		221	-	9 822,20	37 976,40	47 798,60
Коммунальные услуги		223	-	2 460 017,53	224,00	2 460 241,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 754 296,48	173 611,90	159 635,70	4 087 544,08
Прочие работы, услуги		226	85 000,00	131 735,24	123 688,25	340 423,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	52 553,90	-	52 553,90
Амортизация		271	-	8 097 338,28	56 286,27	8 153 624,55
Расходование материальных запасов		272	28 039,43	606 235,49	5 269 024,62	5 903 299,54
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 113 661,00	-	3 113 661,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	531 069,94	531 069,94
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	2 082,70	2 082,70
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 469 419,10	-239 974 232,03	715 521,17	-236 789 291,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		2 469 419,10	-239 974 232,03	64 384,56	-237 440 428,37
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		2 301 863,97	231 296 895,93	768 592,77	234 367 352,67
Чистое поступление основных средств	320		-	202 279 473,40	144 082,35	202 423 555,75
в том числе:						

увеличение стоимости основных средств	321	310	274 758,00	240 180 633,97	1 111 006,03	241 566 398,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	274 758,00	37 901 160,57	966 923,68	39 142 842,25
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	26 687 813,47	-	26 687 813,47
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	26 687 813,47	-	26 687 813,47
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		2 301 863,97	2 329 609,06	634 010,42	5 265 483,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 329 903,40	2 935 844,55	5 943 463,04	11 209 210,99
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	40 428,00	40 428,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	28 039,43	606 235,49	5 309 452,62	5 943 727,54
из них:						
			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-9 500,00	-9 500,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	42 677 666,64	5 800 927,64	48 478 594,28
уменьшение затрат	392	x	-	42 677 666,64	5 810 427,64	48 488 094,28
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		167 555,13	-471 271 127,96	-53 071,60	-471 156 644,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-230 036 513,52	2 188 377,82	-227 848 135,70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	3 074,00	1 462 370,86	1 465 444,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 336 755,01	32 800 636,93	6 809 275,24	45 946 667,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 336 755,01	32 797 562,93	5 346 904,38	44 481 222,32
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-230 039 587,52	726 006,96	-229 313 580,56
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 245 539,75	34 085 693,44	8 020 872,26	49 352 105,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 245 539,75	264 125 280,96	7 294 865,30	278 665 686,01
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-167 555,13	241 234 614,44	2 241 449,42	243 308 508,73
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-167 555,13	241 211 979,64	1 397 348,88	242 441 773,39
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 705 689,89	314 378 086,23	8 838 858,03	331 922 634,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 873 245,02	73 166 106,59	7 441 509,15	89 480 860,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	366 250,00	366 250,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	22 634,80	477 850,54	500 485,34

Руководитель _____ (подпись) Е.С. Барбье (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А.Архипова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) **Директор МКУ "ЦБ МУО ЭМР"** (должность) _____ (подпись) А.А. Широкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель группы (должность) _____ (подпись) Г.С.Коваль (расшифровка подписи) 76-67-31 (телефон, e-mail)

1 января 2023 г.

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	-	-	-	60 498,31	-	60 498,31	60 498,31	2 358 111,59	232 496 987,94	3 410 311,39	238 265 410,92
ПАССИВ	700	-	-	-	-	-	-	60 498,31	-	60 498,31	60 498,31	2 358 111,59	232 496 987,94	2 759 174,78	237 614 274,31
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**651 136,61**	**651 136,61**

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	00011111
ИНН	6449102545
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: МАДОУ "ЦРДО Лучик"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239 857 875,97	1 099 858,03	240 957 734,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 578 402,57	955 775,68	38 534 178,25
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 578 402,57	955 775,68	38 534 178,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 279 473,40	144 082,35	202 423 555,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 687 813,47	-	26 687 813,47
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всег	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 301 863,97	2 329 609,06	634 010,42	5 265 483,45
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всег	100	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	9 500,00	-	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	-	-	-	9 501,00	-	9 501,00	9 501,00	2 301 863,97	231 296 895,93	778 093,77	234 376 853,67
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всег	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 074,00	1 462 370,86	1 465 444,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (02011000	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 074,00	1 462 370,86	1 465 444,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всег	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всег	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), все	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 197 018,01	1 136 773,56	2 333 791,57
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	50 997,31	-	50 997,31	50 997,31	56 247,62	-	33 073,20	89 320,82
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всег	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всег	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101000	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всег	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	-	-	-	-	-	50 997,31	-	50 997,31	50 997,31	56 247,62	1 200 092,01	2 632 217,62	3 888 557,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	-	-	-	-	-	60 498,31	-	60 498,31	60 498,31	2 358 111,59	232 496 987,94	3 410 311,39	238 265 410,92

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всег	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	452 578,23	843 004,09	1 295 582,33
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 358,09	4 924 828,23	28 027,25	4 955 213,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (03040100	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всег	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 867,30	222 867,30
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 236 605,53	220 972,50	231 457 578,03
Доходы будущих периодов (040140000	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366 250,00	366 250,00
Резервы предстоящих расходов (040160000	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 634,80	477 850,54	500 485,34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 358,10	236 636 646,79	2 158 971,68	238 797 976,57
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	60 498,31	-	60 498,31	60 498,31	2 355 753,49	-4 139 658,85	600 203,10	-1 183 702,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	-	-	-	-	-	60 498,31	-	60 498,31	60 498,31	2 358 111,59	232 496 987,94	2 759 174,78	237 614 274,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	219 750,00	219 750,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 336 755,01	32 765 636,93	6 779 687,24	45 882 079,18
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	6 336 755,01	32 765 636,93	6 779 687,24	45 882 079,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 336 755,01	32 762 562,93	5 317 316,38	44 416 634,32
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 336 755,01	32 762 562,93	5 317 316,38	44 416 634,32
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	9 500,00	9 500,00	-	5 598 603,09	439 725,53	6 038 328,62

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.С. Барбье (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А.Архипова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБ МУО ЭМР" (должность) _____ (подпись) А.А. Широкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель группы (должность) _____ (подпись) Г.С.Коваль (расшифровка подписи) 76-67-31 (телефон, e-mail)

1 января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МАДОУ "ЦРДО Лучик"	по ОКПО	00011111
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		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		7 095 377,37	6 779 687,24	-	-	-	6 779 687,24	315 690,13
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 095 377,37	6 779 687,24	-	-	-	6 779 687,24	315 690,13

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	6 295 916,95	5 317 316,38	-	-	-	5 317 316,38	978 600,57
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	123 564,28	123 564,28	-	-	-	123 564,28	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	37 316,39	37 316,39	-	-	-	37 316,39	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 131 969,94	5 153 369,37	-	-	-	5 153 369,37	978 600,57
Закупка энергетических ресурсов		247	224,00	224,00	-	-	-	224,00	-
Уплата иных платежей		853	2 842,34	2 842,34	-	-	-	2 842,34	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	799 460,42	1 462 370,86	-	-	-	1 462 370,86	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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		-799 460,42	-1 462 370,86	-	-	-	-1 462 370,86	662 910,44
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-799 460,42	-1 462 370,86	-	-	-	-1 462 370,86	662 910,44
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 809 275,24	-	-	-	-6 809 275,24	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 346 904,38	-	-	-	5 346 904,38	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 привлечениям 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) Е.С. Барбье (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Архипова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Директор МКУ "ЦБ (должность) _____ (подпись) А.А. Широкова (расшифровка подписи)

Исполнитель нач. отдела (должность) _____ (подпись) Иванова Н.С. (расшифровка подписи) 54-40-10 (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МАДОУ "ЦРДО Лучик"	по ОКПО	00011111
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		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		33 962 654,94	32 765 636,93	-	-	-	32 765 636,93	1 197 018,01
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	33 962 654,94	32 765 636,93	-	-	-	32 765 636,93	1 197 018,01

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	33 962 654,94	32 762 562,93	-	-	-	32 762 562,93	1 200 092,01
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	22 501 009,74	22 501 009,74	-	-	-	22 501 009,74	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 187 012,77	4 989 994,76	-	-	-	4 989 994,76	1 197 018,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 823 290,56	1 820 216,56	-	-	-	1 820 216,56	3 074,00
Закупка энергетических ресурсов		247	2 156 270,87	2 156 270,87	-	-	-	2 156 270,87	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 295 071,00	1 295 071,00	-	-	-	1 295 071,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	3 074,00	-	-	-	3 074,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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		-	-3 074,00	-	-	-	-3 074,00	3 074,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-3 074,00	-	-	-	-3 074,00	3 074,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-32 800 636,93	-	-	-	-32 800 636,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32 797 562,93	-	-	-	32 797 562,93	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 привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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) Е.С. Барбье (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Архипова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБ (должность) _____ (подпись) А.А. Широкова (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. м.бух (должность) _____ (подпись) Кашрочева Е.В (расшифровка подписи) 76-81-70 (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МАДОУ "ЦРДО Лучик"	по ОКПО	00011111
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		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		6 336 755,01	6 336 755,01	-	-	-	6 336 755,01	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	6 336 755,01	6 336 755,01	-	-	-	6 336 755,01	-

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	6 336 755,01	6 336 755,01	-	-	-	6 336 755,01	-
в том числе:									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	387 067,25	387 067,25	-	-	-	387 067,25	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 067 593,97	4 067 593,97	-	-	-	4 067 593,97	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 829 005,00	1 829 005,00	-	-	-	1 829 005,00	-
Уплата иных платежей		853	53 088,79	53 088,79	-	-	-	53 088,79	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 336 755,01	-	-	-	-6 336 755,01	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 336 755,01	-	-	-	6 336 755,01	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 привлечениям 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) Е.С. Барбье (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Архипова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБ (должность) _____ (подпись) А.А. Широкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бух (должность) _____ (подпись) Кашрочева Е.В. (расшифровка подписи) 76-81-70 (телефон, e-mail)