

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ Д/С "СКАЗКА" Г.ЦИМЛЯНСКА
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2024
по ОКПО 42691018
по ОКТМО 60657101000
по ОКПО
Глава по БК 000
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		17 643 300,00	17 643 300,00	-	-	-	17 643 300,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 643 300,00	17 643 300,00	-	-	-	17 643 300,00	-

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	17 643 300,00	17 299 517,95	-	-	-	17 299 517,95	343 782,05
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 373 473,23	10 323 612,91	-	-	-	10 323 612,91	49 860,32
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 112 549,59	3 112 549,59	-	-	-	3 112 549,59	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 413 044,24	2 390 390,06	-	-	-	2 390 390,06	22 654,18
Закупка энергетических ресурсов		247	1 635 955,98	1 364 688,43	-	-	-	1 364 688,43	271 267,55
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	49 260,96	49 260,96	-	-	-	49 260,96	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	59 016,00	59 016,00	-	-	-	59 016,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	343 782,05	-	-	-	343 782,05	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		-	-343 782,05	-	-	-	-343 782,05	343 782,05
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-343 782,05	-	-	-	-343 782,05	343 782,05
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 692 560,96	-	-	-	-17 692 560,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17 348 778,91	-	-	-	17 348 778,91	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)

З.В. Атрохова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Иванченко ОА
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137009029
КПП 613701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор (должность)

(подпись)

О.В. Гуляева (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор (должность)

О.В. Гуляева (расшифровка подписи)

88639150829 (телефон, e-mail)

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ Д/С "СКАЗКА" Г.ЦИМЛЯНСКА
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2024
по ОКПО 42691018
по ОКТМО 60657101000
по ОКПО
Глава по БК 000
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		1 180 532,00	911 682,40	-	-	-	911 682,40	268 849,60
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 180 532,00	911 682,40	-	-	-	911 682,40	268 849,60

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	1 176 554,00	910 036,40	-	-	-	910 036,40	266 517,60
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 176 554,00	910 036,40	-	-	-	910 036,40	266 517,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	3 978,00	1 646,00	-	-	-	1 646,00	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		-3 978,00	-1 646,00	-	-	-	-1 646,00	-2 332,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-3 978,00	-1 646,00	-	-	-	-1 646,00	-2 332,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-911 682,40	-	-	-	-911 682,40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	910 036,40	-	-	-	910 036,40	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	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



З.В. Атрохова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137009029
КПП 613701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

О.В. Гуляева (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор (должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

О.В. Гуляева (расшифровка подписи)

88639150829 (телефон, e-mail)

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ Д/С "СКАЗКА" Г.ЦИМЛЯНСКА
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2024
по ОКПО 42691018
по ОКТМО 60657101000
по ОКПО
Глава по БК 000
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		621 700,00	618 823,98	-	-	-	618 823,98	2 876,02
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	621 700,00	618 823,98	-	-	-	618 823,98	2 876,02

19143,8 618,8 31

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	621 700,00	618 823,98	-	-	-	618 823,98	2 876,02
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	621 516,73	618 640,71	-	-	-	618 640,71	2 876,02
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	183,27	183,27	-	-	-	183,27	-
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		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-618 823,98	-	-	-	-618 823,98	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	618 823,98	-	-	-	618 823,98	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)

З.В. Атрохова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Иванченко ОА
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137009029
КПП 613701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор
(должность)

(подпись)

О.В. Гуляева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

О.В. Гуляева
(расшифровка подписи)

88639150829
(телефон, e-mail)

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	44 700,00	44 700,00	-	5 764 301,59	6 107 554,83	-343 253,24	431 150,46	431 150,46	-	6 240 152,05	44 700,00	6 547 421,51	524 718,78	7 116 840,29
ПАССИВ	700	44 700,00	44 700,00	-	5 764 301,59	6 107 554,83	-343 253,24	431 150,46	431 150,46	-	6 240 152,05	44 700,00	6 547 421,51	524 718,78	7 116 840,29
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ ДС "СКАЗКА" Г. ЦИМЛЯНСКА
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего государственное управление: _____
 Адресная принадлежность: _____
 Периодичность издания: _____
 Единица измерения: руб.

МБДОУ ДС "СКАЗКА" Г. ЦИМЛЯНСКА

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	42801018
ИНН	6137007014
по ОКТМО	80857101000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	902 260,17	902 260,17	-	745 496,50	745 496,50	-	1 647 756,67	-	1 387 260,17	745 496,50	2 132 756,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	789 974,41	789 974,41	-	745 496,50	745 496,50	-	1 535 470,91	-	1 293 688,65	745 496,50	2 039 185,15
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	789 974,41	789 974,41	-	745 496,50	745 496,50	-	1 535 470,91	-	1 293 688,65	745 496,50	2 039 185,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	112 285,76	112 285,76	-	-	-	-	112 285,76	-	63 571,52	-	63 571,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 848 568,12	4 191 821,36	-343 253,24	-	-	-	3 848 568,12	-	3 848 568,12	-	3 848 568,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	44 700,00	44 700,00	-	1 758 100,56	1 758 100,56	-	397 228,96	397 228,96	-	2 200 029,52	44 700,00	1 900 896,07	488 869,78	2 432 495,85
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	4 501,07	4 501,07	-	-	-	-	4 501,07	-	4 501,07	-	4 501,07
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	44 700,00	44 700,00	-	5 723 464,51	6 066 717,75	-343 253,24	397 228,96	397 228,96	-	6 165 393,47	44 700,00	5 847 545,78	488 869,78	6 379 115,56
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	2 332,00	2 332,00	-	2 332,00	-	343 782,05	3 978,00	347 760,05
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	2 332,00	2 332,00	-	2 332,00	-	343 782,05	3 978,00	347 760,05
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	31 589,50	31 589,50	-	31 589,50	-	-	33 871,00	33 871,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	40 837,08	40 837,08	-	-	-	-	40 837,08	-	356 063,88	-	356 063,88
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	40 837,08	40 837,08	-	33 921,50	33 921,50	-	74 758,58	-	699 875,73	37 849,00	737 724,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	44 700,00	44 700,00	-	5 764 301,59	6 107 554,83	-343 253,24	431 150,46	431 150,46	-	6 240 152,05	44 700,00	6 547 421,51	524 718,78	7 116 840,29

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		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	66 037,93	-	66 037,93	-	29 597,54	29 597,54	-	97 635,47	205 515,93	205 515,93	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339 697,07	339 697,07	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищам по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	14 238,10	14 238,10	-	14 238,10	-	22 380,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	4 191 821,36	-	4 191 821,36	-	16 227,50	16 227,50	-	4 208 048,86	3 848 568,12	16 227,50	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 864 795,62	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	342 999,13	-	342 999,13	-	-	-	-	342 999,13	361 864,83	361 864,83	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	4 602 858,42	-	4 602 858,42	-	60 063,14	60 063,14	-	4 662 921,56	4 755 645,96	36 907,50	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 700,00	44 700,00	-	1 181 443,17	-	1 504 696,41	-343 253,24	371 087,32	371 087,32	-	1 577 230,49	44 700,00	1 791 775,56	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	44 700,00	44 700,00	-	5 784 301,59	-	6 107 554,83	-343 253,24	431 150,46	431 150,46	-	6 240 152,05	44 700,00	6 547 421,51	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

