

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2024 г.
МБОУ "Ровеньская ООШ №2"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

ИНН

3117003440

по ОКТМО

14650151

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

871

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	7 615 965,73	69 348 784,42	1 391 503,79	78 356 253,94
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	704 936,61	704 936,61
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121	-	-	704 936,61	704 936,61
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	69 294 942,88	- 686 567,18	69 981 510,06
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	69 294 942,88	686 567,18	69 981 510,06
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 615 965,73	-	-	7 615 965,73
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	7 615 965,73	-	-	7 615 965,73
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 13 850 818,89	-	- 13 850 818,89
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 13 850 818,89	-	- 13 850 818,89

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
<i>Прочие доходы</i>	100	180
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210
Заработная плата	160	211
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220
Услуги связи	170	221
Транспортные услуги	170	222
Коммунальные услуги	170	223
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225
Прочие работы, услуги	170	226
Страхование	170	227
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270
Амортизация	250	271

Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
4	5	6	7
-	-	-	-
-	13 904 660,43	-	13 904 660,43
-	298 070,32	-	298 070,32
-	13 606 590,11	-	13 606 590,11
6 949 834,73	72 402 235,25	1 332 350,36	80 684 420,34
1 423 347,51	53 768 782,48	-	55 192 129,99
221 563,27	41 288 493,47	-	41 510 056,74
-	13 000,00	-	13 000,00
66 912,08	12 467 289,01	-	12 534 201,09
1 134 872,16	-	-	1 134 872,16
3 252 675,25	6 192 432,49	-	9 445 107,74
-	9 632,23	-	9 632,23
5 433,54	-	-	5 433,54
-	4 188 817,16	-	4 188 817,16
39 158,00	437 979,33	-	477 137,33
3 208 083,71	1 535 273,29	-	4 743 357,00
-	20 730,48	-	20 730,48
-	-	-	-
5 400,00	58 895,17	704 936,61	769 231,78
5 400,00	58 895,17	-	64 295,17
-	-	704 936,61	704 936,61
-	-	-	-
584 999,93	167 572,38	-	752 572,31
222 153,88	-	-	222 153,88
362 846,05	-	-	362 846,05
-	167 572,38	-	167 572,38
1 683 412,04	11 821 613,73	627 413,75	14 132 439,52
-	7 157 773,99	-	7 157 773,99

Расходование материальных запасов	250	272	1 683 412,04	4 663 839,74	627 413,75	6 974 665,53
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
<i>Прочие расходы</i>	270	290
Налоги, пошлины и сборы	270	291
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301	
<i>Налог на прибыль</i>	302	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320	
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310
уменьшение стоимости основных средств	322	41X
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330	
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350	
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360	
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370	
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350
уменьшение стоимости прав пользования	372	450
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380	
в том числе:		
увеличение стоимости биологических активов	381	360
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
в том числе: увеличение затрат	391	х
уменьшение затрат	392	х
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395	
в том числе:		
увеличение затрат	396	х
уменьшение затрат	397	х
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430	
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450	
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460	
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470	
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480	
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560
уменьшение дебиторской задолженности	482	660

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 666 624,40	3 004 468,18	-	2 337 843,78
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	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		- 666 624,40	666 643,27	-	18,87
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 739 298,98	90 052 732,73	687 782,05	98 479 813,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 405 923,38	89 386 089,46	687 782,05	98 479 794,89
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 337 824,91	-	2 337 824,91

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись] (подпись) *[Подпись]* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр сопровождения развития образования Ровеньского района"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

[Подпись]
(должность)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(должность)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

[Подпись]
(телефон, e-mail)



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

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МБОУ "Ровенская ООШ №2"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 5 деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Коды	
Формы по ОКВЭД	0503237
Дата	01.01.2024
по ОКТО	
по ОКТМО	14850151
по ОКТО	
Глава по БК	871
по ОКЕН	363

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		7 869 799,76	7 615 988,33	-	-	-	7 615 988,33	253 811,43
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	7 869 799,76	7 615 988,33	-	-	-	7 615 988,33	253 811,43

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
Расходы - всего			
в том числе:	200	х	7 869 799,76
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 522 911,27
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 522 911,27
Фонд оплаты труда учреждений		111	221 578,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 234 333,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	67 000,00
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	5 729 988,49
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	5 729 988,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 729 988,49
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	616 900,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	616 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	362 900,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	254 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	

Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
5	6	7	8	9	10
7 615 965,73				7 615 965,73	253 834,03
1 442 623,63				1 442 623,63	80 287,64
1 442 623,63				1 442 623,63	80 287,64
221 563,27				221 563,27	15,00
1 154 148,28				1 154 148,28	80 184,72
66 912,08				66 912,08	87,92
5 588 342,17				5 588 342,17	141 646,32
5 588 342,17				5 588 342,17	141 646,32
5 588 342,17				5 588 342,17	141 646,32
584 999,93				584 999,93	31 900,07
584 999,93				584 999,93	31 900,07
362 846,05				362 846,05	53,95
222 153,88				222 153,88	31 846,12
22,60				22,60	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:	500			- 22,60				- 22,60	22,60
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520			-					
<i>Движение денежных средств</i>	590	x		-					
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510							
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610							
<i>Внешние источники</i>									
из них:	620			-					

Наименование показателя	Код стро- ю	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета
				5
1	2	3	4	5
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	- 22,60
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 7 657 215,93
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 657 193,33
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>				
в том числе:	730	x		
увеличение остатков средств учреждения	731	510		
уменьшение остатков средства учреждения	732	610		
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>				
в том числе:	820	x		
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>				
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				итого
			через лицевые счета	через бюджетные счета	через кассу учреждения	неклассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

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

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

(Централизованная бухгалтерия МОУ "Центр сопровождения развития образования Рязанского района"
 (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение))

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись)
  (подпись)
  (расшифровка подписи)

 (должность)
  (подпись)
  (расшифровка подписи)
  (телефон, e-mail)

Исполнитель: 304-01 2024 г.

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

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МБОУ "Ровенская ООШ №2"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	14650151
по ОКПО	
Глава по БК	071
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		1 385 000,00	687 510,11				687 510,11	697 489,89
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	1 385 000,00	687 510,11				687 510,11	697 489,89

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:	500		17 845,97	271,94				271,94	17 574,03
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Деужение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета
				5
1	2	3	4	5
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	17 845,97	271,94
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 694 574,89
уменьшения остатков средств, всего	720	610	-	694 846,83
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>				
в том числе:	730	x		
увеличение остатков средств учреждения	731	510		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>				
в том числе:	820	x		
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>				
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			

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

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МБОУ "Ровенская ООШ №2"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 4 деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	14650151
по ОКПО	
Глава по БК	871
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		69 295 697,00	69 294 942,88	-	-	-	69 294 942,88	754,12
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	69 295 697,00	69 294 942,88	-	-	-	69 294 942,88	754,12

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
Расходы - всего			
в том числе:	200	x	69 933 721,47
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	54 344 684,05
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	54 344 684,05
Фонд оплаты труда учреждений		111	41 715 359,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	104 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 524 724,08
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	15 193 737,42
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	15 193 737,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12 391 370,07
Закупка энергетических ресурсов		247	2 802 367,35
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	395 300,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	395 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	354 900,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	40 400,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 638 024,47

Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
5	6	7	8	9	10
67 305 937,82	-	-	-	67 305 937,82	2 627 783,65
52 371 772,39	-	-	-	52 371 772,39	1 972 911,66
52 371 772,39	-	-	-	52 371 772,39	1 972 911,66
40 215 781,14	-	-	-	40 215 781,14	1 499 578,83
63 268,13	-	-	-	63 268,13	41 331,87
12 092 723,12	-	-	-	12 092 723,12	432 000,96
14 541 222,70	-	-	-	14 541 222,70	652 514,72
14 541 222,70	-	-	-	14 541 222,70	652 514,72
11 739 525,43	-	-	-	11 739 525,43	651 844,64
2 801 697,27	-	-	-	2 801 697,27	670,08
392 942,73	-	-	-	392 942,73	2 357,27
392 942,73	-	-	-	392 942,73	2 357,27
353 644,38	-	-	-	353 644,38	1 255,62
39 298,35	-	-	-	39 298,35	1 101,65
1 989 005,06	-	-	-	1 989 005,06	*

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:	500		638 024,47	- 1 989 005,06	-	-	-	- 1 989 005,06	2 627 029,53
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>									
поступление денежных средств прочие	590	x	25 367,35	25 367,35	-	-	-	25 367,35	-
выбытие денежных средств	591	610	25 367,35	25 367,35	-	-	-	25 367,35	-
<i>Внешние источники</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета
				5
1	2	3	4	5
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	612 657,12	- 2 014 372,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 69 411 808,61
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	67 397 436,20
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>				
в том числе:	730	x		
увеличение остатков средств учреждения	731	510		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>				
в том числе:	820	x		
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>				
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			

А К Т И В	Кол- стри- ки	На и	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу
1	2	3	4
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270		
из них:			
из них: долгосрочные	271		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		
из них:			
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	-	638 025,74
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	148 627,00	31 862 974,45

за период года		На конец отчетного периода			
приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
5	6	7	8	9	10
17 845,97	655 871,71	10 169,67	3 647 046,11	17 574,03	3 674 789,81
406 316,59	32 417 918,04	158 280,67	46 684 826,00	466 412,95	47 309 519,62

П А С С И В	Кол стро- ки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				
из них:					
из них: долгосрочные	401				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				
из них:					
из них: долгосрочная	411				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				
Иные расчеты, всего	430				
в том числе:					
в том числе: расчеты по средствам, полученным во время распоряжение (030401000)	411	X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				
расчеты по вкладам товарищей по договору зрелого товарищества (0304Т6000)	436				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			39 763,66	
из них:					
из них: долгосрочная	471				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		50 931 353,60		
Доходы будущих периодов (040140000)	510				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 561 502,85		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		53 492 856,45	39 763,66	
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	570	148 627,00	-21 629 882,00	366 550,93	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	148 627,00	11 862 974,45	406 316,59	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

ого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	присвоенная доход деятельность	итого
	7	8	9	10
	10 169,67	1 020 011,58		1 030 181,25
	X	X		
39 765,66			40 708,59	40 708,59
50 931 353,60		61 782 172,49		64 782 172,49
2 561 502,85		4 899 327,76		4 899 327,76
51 512 622,11	10 169,67	70 701 511,83	40 708,59	70 752 390,09
21 114 704,07	148 111,00	- 24 016 685,83	425 704,36	- 23 442 870,47
32 417 918,04	158 280,67	46 684 826,00	466 412,95	47 309 519,62

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
13	Экспериментальные устройства	130			
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150			
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160			
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:				
		доходы	171		
		расходы	172		
		источники финансирования дефицита	173		
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:				
		доходы	181		
		расходы	182		
		источники финансирования дефицита	183		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:				
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 737 680,68	43 050,00
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		14 104,99	

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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Акции по номинальной стоимости	300								
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

Васильева Л.В.
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Чижов
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ «Центр обслуживания жителей администрации»
 (расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

М.В. Чижов
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Васильева Л.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

30.01.2021

(должность)

(подпись)

М.В. Чижов
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

М.В. Чижов
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)