

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МЕДОУ № 44 "Тополек" п. Сятедь Северный

907

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	49833817
	6153016672
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	6 032 983,94	92 346,00	6 125 329,94	-	6 032 857,70	117 345,00	6 150 202,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 657 950,71	76 420,31	3 734 371,02	-	3 739 890,79	108 497,27	3 848 388,06
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 657 950,71	76 420,31	3 734 371,02	-	3 739 890,79	108 497,27	3 848 388,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 375 033,23	15 925,69	2 390 958,92	-	2 292 966,91	8 847,73	2 301 814,64
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	-	372 545,25	-	372 545,25	-	372 545,25	-	372 545,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	54 045,29	16 163,43	70 208,72	-	169 663,79	19 229,14	188 892,93
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 801 623,77	32 089,12	2 833 712,89	-	2 835 175,95	28 076,87	2 863 252,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	25 640,63	16 064,12	41 704,75	-	14 400,47	7 522,80	21 923,27
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	25 640,63	16 064,12	41 704,75	-	14 400,47	7 522,80	21 923,27
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	208	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	113 624,00	9 237 340,00	882 034,20	10 232 998,20	165 238,00	11 348 341,12	41 832,42	11 555 411,54
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	11 023,27	-	11 023,27	-	15 202,63	-	15 202,63
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	113 624,00	9 274 003,90	898 098,32	10 285 726,22	165 238,00	11 377 944,22	49 355,22	11 592 537,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	113 624,00	12 075 627,67	930 187,44	13 119 439,11	165 238,00	14 213 120,17	77 432,09	14 455 790,26

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	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	-	206 199,53	30 813,14	237 012,67	-	178 108,99	43 052,90	221 161,89
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	152 471,32	-	152 471,32	-	194 107,08	-	194 107,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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), всего	470	-	-	840 201,78	840 201,78	-	-	2 134,42	2 134,42
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6 136 109,70	-	6 136 109,70	-	6 136 109,70	-	6 136 109,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	113 624,00	9 237 340,00	-	9 350 964,00	165 238,00	11 348 341,12	-	11 513 579,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	113 624,00	15 732 120,55	871 014,92	16 716 759,47	165 238,00	17 856 666,89	45 187,32	18 067 092,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 656 492,89	59 172,52	-3 597 320,36	-	-3 641 546,72	32 244,77	-3 611 301,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	113 624,00	12 075 627,67	930 187,44	13 119 439,11	165 238,00	14 213 120,17	77 432,09	14 455 790,26

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	32 340,00	-	32 340,00	-	32 340,00	-	32 340,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	17,83	17,83	-	-	17,83	17,83
	в том числе:									
		201	-	-	17,83	17,83	-	-	17,83	17,83
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	181 324,10	15 057,00	196 381,10	-	185 221,10	15 067,00	200 278,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименования 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
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) Н.А. Каткова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Нет (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО. 1056153001651 6153022813/615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник  (подпись) А.А.Ребро (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (должность) Чигур Т.А. 8(86372)7-34167 (телефон, факс)

13 января 2023 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

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

МБДОУ № 44 "Тополек" п. Сятедь Северный

907

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503/10
01.01.2023
49833817
000
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		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	32 839,00	-	-	32 839,00	-	-	-	-	32 839,00
0000 0000000000 000 5 30406 000	32 839,00	-	-	-	-	32 839,00	-	-	32 839,00	-	-	-
0701 0000000000 111 4 40120 211	-	-	4 268 736,62	-	-	-	-	4 268 736,62	-	-	4 268 736,62	-
0701 0000000000 111 4 40120 286	-	-	21 602,69	-	-	-	-	21 602,69	-	-	21 602,69	-
0701 0000000000 119 4 40120 213	-	-	1 246 886,25	-	-	-	-	1 246 886,25	-	-	1 246 886,25	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	296 747,96	-	-	296 747,96	-	-	-	-	296 747,96
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	6 399 636,69	-	-	6 399 636,69	-	-	-	-	6 399 636,69
0701 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	52 900,00	-	-	52 900,00	-	-	-	-	52 900,00
0701 0000000000 150 5 40110 152	-	184 492,40	-	-	-	184 492,40	-	-	-	184 492,40	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 225	-	-	6 273,75	-	-	-	-	6 273,75	-	-	6 273,75	-
0701 0000000000 244 2 40120 226	-	-	4,77	-	-	-	-	4,77	-	-	4,77	-
0701 0000000000 244 2 40120 271	-	-	32 076,96	-	-	-	-	32 076,96	-	-	32 076,96	-
0701 0000000000 244 2 40120 272	-	-	327 120,23	-	-	-	-	327 120,23	-	-	327 120,23	-
0701 0000000000 244 4 40120 221	-	-	7 007,64	-	-	-	-	7 007,64	-	-	7 007,64	-
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	23 291,86	-	-	-	-	23 291,86	-	-	23 291,86	-
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	30 956,40	-	-	-	-	30 956,40	-	-	30 956,40	-
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	366 728,10	-	-	-	-	366 728,10	-	-	366 728,10	-
0701 0000000000 244 4 40120 271	-	-	101 905,32	-	-	-	-	101 905,32	-	-	101 905,32	-
0701 0000000000 244 4 40120 272	-	-	179 597,65	-	-	-	-	179 597,65	-	-	179 597,65	-
0701 0000000000 244 5 40120 225	40 469,50	-	-	-	-	40 469,50	-	-	40 469,50	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 226	111 183,90	-	-	-	-	111 183,90	-	-	111 183,90	-	-	-
0701 0000000000 247 4 40120 223	-	-	121 511,72	-	-	-	-	121 511,72	-	-	121 511,72	-
0701 0000000000 851 4 40120 291	-	-	51 305,28	-	-	-	-	51 305,28	-	-	51 305,28	-
0701 0000000000 853 2 40120 292	-	-	11 100,00	-	-	-	-	11 100,00	-	-	11 100,00	-
Итого	184 492,40	184 492,40	6 796 105,24	6 782 123,65	184 492,40	184 492,40	6 782 123,65	6 796 105,24	184 492,40	184 492,40	6 796 105,24	6 782 123,65

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
Итого			-	-	-	-

Руководитель



Н.А. Каткова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Нет

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО Сальского района ИНН 6153022613

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

Ребро Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Чигур Т.А.

(расшифровка подписи)

86631273433

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	МБДОУ № 44 "Тополек" п. Саятель Северный
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	907
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

49833817

6153016672

000

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
Доходы	010	100	184 492,40	6 399 636,69	349 647,96	6 933 777,05
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	6 399 636,69	296 747,96	6 696 384,65
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	184 492,40	-	-	184 492,40
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	52 900,00	52 900,00
Расходы	150	200	151 653,40	6 419 529,53	376 575,71	6 947 758,64
в том числе:						
Заработная плата		211	-	4 268 736,62	-	4 268 736,62
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 246 886,25	-	1 246 886,25
Услуги связи		221	-	7 007,64	-	7 007,64
Коммунальные услуги		223	-	144 803,58	-	144 803,58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	40 469,50	30 956,40	6 273,75	77 699,65
Прочие работы, услуги		226	111 183,90	366 728,10	4,77	477 916,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	21 602,69	-	21 602,69
Амортизация		271	-	101 905,32	32 076,96	133 982,28
Расходование материальных запасов		272	-	179 597,65	327 120,23	506 717,88
Налоги, пошлины и сборы		291	-	51 305,28	-	51 305,28
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	11 100,00	11 100,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		32 839,00	-19 892,84	-26 927,75	-13 981,59
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		32 839,00	-19 892,84	-26 927,75	-13 981,59
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		-	33 552,18	-4 012,25	29 539,93
Чистое поступление основных средств	320		-	-82 066,32	-7 077,96	-89 144,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	19 839,00	19 839,00	24 999,00	64 677,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 839,00	101 905,32	32 076,96	153 821,28
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	115 618,50	3 065,71	118 684,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	13 000,00	295 216,15	330 185,94	638 402,09
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	13 000,00	179 597,65	327 120,23	519 717,88
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)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		32 839,00	-53 445,02	-22 915,50	-43 521,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		51 614,00	2 103 940,32	-850 877,52	1 304 676,80
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-11 240,16	-8 541,32	-19 781,48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	184 492,40	6 424 611,54	369 089,29	6 978 193,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	184 492,40	6 435 851,70	377 630,61	6 997 974,71
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		51 614,00	2 115 180,48	-842 336,20	1 324 458,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	547 972,80	24 398 435,14	1 256 754,87	26 203 162,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	496 358,80	22 283 254,66	2 099 091,07	24 878 704,53
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		18 775,00	2 157 385,34	-827 962,02	1 348 198,32
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		-32 839,00	46 384,22	-827 962,02	-814 416,80
в том числе:						

увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	184 492,40	7 061 549,49	372 563,46	7 618 605,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	217 331,40	7 015 165,27	1 200 525,48	8 433 022,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	51 614,00	2 111 001,12	-	2 162 615,12
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

Н.А. Катькова

Главный бухгалтер

Нет

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО ИНН 6153022813 г.Сальск ул.Ленина 53-а

(кв, номер здания, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

(подпись)

Ребро Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

(подпись)

Чигур Т.А

(расшифровка подписи)

(886372) 7 34 33

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.



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

на 1 января 2023 г.

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

МБДОУ № 44 "Тополек" п. Сеятель Северный

907
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
49833817
000
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		889 800,00	351 782,38	-	-	-	351 782,38	538 017,62
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	836 900,00	298 882,38	-	-	-	298 882,38	538 017,62
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	52 900,00	52 900,00	-	-	-	52 900,00	-

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	x	905 864,12	360 323,70	-	-	-	360 323,70	545 540,42
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 964,12	-	-	-	-	-	15 964,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	877 900,00	349 223,70	-	-	-	349 223,70	528 676,30
Уплата иных платежей		853	12 000,00	11 100,00	-	-	-	11 100,00	900,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-16 064,12	-8 541,32	-	-	-	-8 541,32	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		16 064,12	8 541,32	-	-	-	8 541,32	7 522,80
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	16 064,12	8 541,32	-	-	-	8 541,32	7 522,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-369 089,29	-	-	-	-369 089,29	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	377 630,61	-	-	-	377 630,61	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

(подпись)

Н.А. Катькова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нет

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ РЦО Сальского района ИНН 6153022813
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник
(должность)

(подпись)

Ребро А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Чигур Т.А.
(расшифровка подписи)

7-34-67
(телефон, e-mail)

9 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

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

МБДОУ № 44 "Тополек" п. Сеятель Северный

907

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2023

49833817

000

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		6 466 991,18	6 399 636,69	-	-	-	6 399 636,69	67 354,49
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 466 991,18	6 399 636,69	-	-	-	6 399 636,69	67 354,49

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	6 492 631,81	6 410 876,85	-	-	-	6 410 876,85	81 754,96
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 318 132,07	4 291 957,20	-	-	-	4 291 957,20	26 174,87
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 225 647,40	1 221 633,49	-	-	-	1 221 633,49	4 013,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	729 337,80	720 487,80	-	-	-	720 487,80	8 850,00
Закупка энергетических ресурсов		247	168 354,49	125 691,08	-	-	-	125 691,08	42 663,41
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	51 160,05	51 107,28	-	-	-	51 107,28	52,77
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-25 640,63	-11 240,16	-	-	-	-11 240,16	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		25 640,63	11 240,16	-	-	-	11 240,16	14 400,47
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	25 640,63	11 240,16	-	-	-	11 240,16	14 400,47
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 424 611,54	-	-	-	-6 424 611,54	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 435 851,70	-	-	-	6 435 851,70	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

(подпись)

Н.А. Каткова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нет

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО Сальского района ИНН 6153022813

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

(подпись)

Ребро А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Чигур Т.А.

(расшифровка подписи)

7-34-67

(телефон, e-mail)

9 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ МБДОУ № 44 "Тополек" п. Сеятель Северный
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ 907
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб. _____ Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
49833817
000
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		191 042,40	184 492,40	-	-	-	184 492,40	6 550,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	191 042,40	184 492,40	-	-	-	184 492,40	6 550,00

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	x	191 042,40	184 492,40	-	-	-	184 492,40	6 550,00
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	191 042,40	184 492,40	-	-	-	184 492,40	6 550,00
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		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
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	-	-184 492,40	-	-	-	-184 492,40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	184 492,40	-	-	-	184 492,40	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

(подпись)

Н.А. Катькова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нет

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ РЦО Сальского района ИНН 6153022813
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник

(должность)

(подпись)

Ребро А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Чигур Т.А.

(расшифровка подписи)

7-34-67

(телефон, e-mail)

9 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498023

Владелец Катькова Надежда Алексеевна

Действителен с 05.01.2023 по 05.01.2024