

МБДОУ Карсавайский д/с "Берёзка"
на «01» января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид деятельности

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

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид деятельности

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

[illegible]

Вид деятельности Деятельность, осуществляемая за счет средств в субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Активы нефинансовых учреждений

Активы нефинансовых учреждений

[illegible]

[illegible]

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки	всего	остаток на начало года	исправлен ие ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмезд ДНО	оприходова но неучтенных (восстановл	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства												
Жилые помещения	010100000	010	152 528,00	152 528,00	-	-	-	-	-	-	-	152 528,00
Нежилые помещения (здания и	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	45 358,00	45 358,00	-	-	-	-	-	-	-	45 358,00
Инвентарь производственный и	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	107 170,00	107 170,00	-	-	-	-	-	-	-	107 170,00
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств												
Амортизация жилых помещений	010400000	050	152 528,00	152 528,00	-	x	x	-	-	-	-	152 528,00
Амортизация нежилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной	0104X2000	052	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054	45 358,00	45 358,00	-	x	x	-	-	-	-	45 358,00
Амортизация инвентаря	0104X5000	055	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X6000	056	107 170,00	107 170,00	-	x	x	-	-	-	-	107 170,00
Амортизация прочих основных средств	0104X7000	057	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств												
Обесценение жилых помещений	011400000	060	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной	0114X2000	062	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X3000	063	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X4000	064	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря	0114X5000	065	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X6000	066	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X7000	067	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства												
Вложения в основные средства -	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства -	0106X2000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства -	0106X3000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства -	0106X4000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства -	0106X5000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства -	0106X6000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства -	0106X7000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства -	0106X8000	077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути												
Основные средства в пути -	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути -	0107X2000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути -	0107X3000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути -	0107X4000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение												

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
менение остатков расчетов по утретним привлечением средств в том числе:	830	x							
еличение расчетов по утретнему привлечению остатков едств (Кт 030406000)	831								
меньшение расчетов по утретнему привлечению остатков едств (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 банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель
финансово-экономической службы

К.Б. Черенева
(расшифровка подписи)

О.К. Горбушина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

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
сточники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500								
в том числе:									
внутренние источники	520								
из них:									
движение денежных средств	590	x							
осуществление денежных средств	591	510							
прочие	592	610							
убытие денежных средств	620								
внешние источники									
из них:									
изменение остатков средств	700	x						-6 947 624,35	x
величение остатков средств, всего	710	510		-6 947 624,35				6 947 624,35	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		6 947 624,35					
изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

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	6 895 402,42	6 843 464,35	-	-	-	6 843 464,35	51 938,07
том числе:									
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	5 057 890,19	5 007 812,12	-	-	-	5 007 812,12	50 078,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 704 153,23	1 702 293,23	-	-	-	1 702 293,23	1 860,00
плата налога на имущество организаций и земельного налога		851	133 359,00	133 359,00	-	-	-	133 359,00	-
результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

0503737
01.01.2024
54456720
94604475
066
383

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

МБДОУ Карсовайский д/с "Берёзка"

Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район"

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
и/или финансового обеспечения (деятельности)
периодичность: квартальная, годовая
единица измерения: руб.

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
				6 895 402.42	6 843 464.35	-	-	-	6 843 464.35	51 938.07
Доходы - всего	010			6 895 402.42	6 843 464.35	-	-	-	6 843 464.35	51 938.07
невозмездные денежные поступления текущего характера	060		150	6 895 402.42	6 843 464.35	-	-	-	6 843 464.35	51 938.07

3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ники финансирования	500								
цита средств - всего (стр. 520									
590+ стр. 620 + стр. 700 + стр									
стр. 820 + стр. 830)									
том числе:									
рение источники	520								
з них:									
денежных средств	590	x							
упление денежных средств	591	510							
ие	592	610							
ытие денежных средств	620								
ищие источники									
из них:									
менение остатков средств	700	x							
710	510								
720	610								
730	x								
менение остатков средств, всего									
зменение остатков по внутренним									
боротам средств учреждения									
в том числе:									
величение остатков средств	731	510							
732	610								
меньшение остатков средств									
чреждения	820	x							
Изменение остатков по внутренним									
асчетам	821								
в том числе:									
величение остатков по внутренним									
асчетам (Кт 030404510)	822								
меньшение остатков по									
нутренним расчетам (Дт									
30404610)									

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

-12 676 097,48

12 676 097,48

-12 676 097,48

12 676 097,48

x

510

610

x

510

610

x

820

821

822

30404610)

2. Расходы учреждения

2. Расходы учреждения										Сумма отклонения
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого - всего	200	x	12 587 095,38	12 459 328,08	-	-	-	12 459 328,08	127 767,30	
в том числе:										
плата, начисления на оплату		111	7 800 833,41	7 800 833,41	-	-	-	7 800 833,41		
а именно:		119	2 462 439,40	2 462 439,40	-	-	-	2 462 439,40		
расходы по обязательному страхованию на оплату труда работников и иные выплаты отникам учреждений		244	1 036 242,57	1 001 409,18	-	-	-	1 001 409,18	34 833,39	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		247	1 101 856,00	1 075 521,09	-	-	-	1 075 521,09	26 334,91	
плата налога на имущество организаций и земельного налога		851	185 724,00	119 125,00	-	-	-	119 125,00	66 599,00	
зачислений на исполнение (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x	

0503737
01.01.2024
54456720
94604475
066
383

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

МБДОУ Карсавский д/с "Берёзка"
 Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район"
 Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

иреждение
 бособленное подразделение
 редитель
 именованне органа, осуществля-
 щего полномочия учредителя
 ад финансового обеспечения (деятельности)
 ериодичность: квартальная, годовая
 единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		12 587 095,38	12 459 328,08	-	-	-	12 459 328,08	127 767,30
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	12 587 095,38	12 459 328,08	-	-	-	12 459 328,08	127 767,30

2. Расходы учреждения

именование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые	через банковские	через кассу- учреждения	некассовы ми	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ходы - всего	200	x	927 403,10	703 982,97	-	-	-	703 982,97	223 420,13
в том числе:									
зачетная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	927 403,10	703 982,97	-	-	-	703 982,97	223 420,13
ударственных зубоват исполнения эфицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

ма по ОКУД
Дата
по ОКПО

на 1 января 2024 г.

МЕПОВ Карсвайский д/с верезка

...ного образования

управление с/х
"Сельскохозяйственный район"

управление с/х
"Сельскохозяйственный район"

управление с/х
"Сельскохозяйственный район"

руб.

1. Походы учреждения

1. Доходы учреждения										
наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые	через банковские	через кассу учреждения	некассовые ми			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
коды - всего	010		927 403,10	703 982,97	-	-	-	703 982,97	223 420,13	
коды от оказания аттных услуг (работ),	040	130	922 903,10	699 482,97	-	-	-	699 482,97	223 420,13	
звездные денежные ступления текущего	060	150	4 500,00	4 500,00	-	-	-	4 500,00	-	

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми			деятельность по государственному			принносящая доход				итого	деятельность по	принносящая	итого		
		остаток на начало года	исправление	всего	остаток на начало года	исправление	всего	остаток на начало	исправление	всего							
											3а		3б	4	4а	4б	5
1	2	3															
III. Обязательства																	
Расчеты с	400																
из них:	401																
Долгосрочные																	
Кредиторская задолженность по	410	5 111 972,12	5 111 972,12			191 008,18	191 008,18				96 873,32	96 873,32		5 399 853,62		127 766,30	38 476,53
из них:	411																166 242,83
Долгосрочная	420																
Расчеты по	430															X	
Иные расчеты, всего																	
в том числе:	431	X	X		X	X	X		X								
расчеты по средствам	432																
внутриведомственные	433																
расчеты с прочими	434																
расчеты по налоговым	436																
расчеты по вкладам	470																
Кредиторская																	
из них:	471																
Долгосрочная	480																
Расчеты с	510																
Доходы будущих	520																
Резервы																	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 +	550	5 111 972,12	5 111 972,12			23 137 495,11	23 137 495,11				122 782,76	122 782,76		28 372 249,99		22 680 829,14	62 460,10
IV. Финансовый	570	-5 111 972,12	-5 111 972,12			-8 813 318,23	-8 813 318,23				68 220,30	68 220,30		-13 857 070,05		-8 597 598,45	162 766,86
Финансовый	700										191 003,06	191 003,06		14 515 179,94		14 083 230,69	226 226,96
Баланс (стр. 500 + стр. 570)																	14 308 457,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

уменьшение стоимости непроемленных активов	352	43X	-	1 600,31	5 082,00	6 682,31
Чистое поступление материальных запасов	360				641 086,18	1 215 779,97
в том числе:	361	340	22 101,23	552 592,56		
увеличение стоимости материальных запасов	362	440		550 992,25	636 004,18	1 209 097,66
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	370					
из них:						
Чистое поступление прав пользования	371	35X				
в том числе:	372	45X				
увеличение стоимости прав пользования	380					
уменьшение стоимости прав пользования	381	360				
Чистое поступление биологических активов	382	46X				
в том числе:	390					
увеличение стоимости биологических активов	391	X		12 925 840,46	636 004,18	13 561 844,64
уменьшение стоимости биологических активов	392	X		12 925 840,46	636 004,18	13 561 844,64
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	395					
в том числе:	396	X				
увеличение затрат	397	X				
уменьшение затрат	400	X			89 464,56	5 655 768,79
уменьшение затрат	410		5 111 972,12	454 332,11	31 067,77	30 634,77
Расходы будущих периодов	420			433,00		
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	430					
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	431	510	6 947 624,35	12 676 097,48	705 163,70	20 328 885,53
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 947 624,35	12 676 097,48	705 163,70	20 328 885,53
в том числе:	440					
поступление денежных средств и их эквивалентов	441	520				
выбытие денежных средств и их эквивалентов	442	620				
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	450					
в том числе:	451	530				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	452	630				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	460					
Чистое предоставление займов (ссуд)	461	540				
в том числе:	462	640				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	471	550				
Чистое поступление иных финансовых активов	472	650		433,00	31 067,77	30 634,77
в том числе:	480					
увеличение стоимости иных финансовых активов	481	560	6 999 562,42	12 711 222,34	738 206,01	20 448 990,77
уменьшение стоимости иных финансовых активов	482	660	6 999 562,42	12 711 655,34	707 138,24	20 418 356,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	510		-5 111 972,12	-454 765,11	-58 396,79	-5 625 134,02
в том числе:	520					
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности						
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам						

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ Карсвайский д/с "Берёзка"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия, учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район"

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
54456720
1802003343
94604475
066
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	6 843 464,35	12 463 118,08	735 050,74	20 041 633,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		12 459 328,08	730 550,74	13 189 878,82
Доходы от компенсации затрат		134		-1 010,00		-1 010,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 843 464,35			6 843 464,35
Иные доходы		189			4 500,00	4 500,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191		4 800,00		4 800,00
Расходы	150	200	1 731 492,23	12 247 398,30	640 504,18	14 619 394,71
в том числе:						
Заработная плата		211		7 253 744,99		7 253 744,99
Начисления на выплаты по оплате труда		213		2 454 513,61		2 454 513,61
Услуги связи		221		28 111,84		28 111,84
Коммунальные услуги		223		1 348 876,23		1 348 876,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	270 000,00	31 224,00	4 500,00	301 224,00
Прочие работы, услуги		226	1 306 032,00	144 493,00		1 455 025,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		43 013,88		43 013,88
Амортизация		271		240 212,64		240 212,64
Расходование материальных запасов		272	22 101,23	550 992,25	636 004,18	1 209 097,66
Налоги, пошлины и сборы		291	133 359,00	152 215,86		285 574,86
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		5 111 972,12	215 719,78	94 546,56	5 422 238,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		5 111 972,12	215 719,78	94 546,56	5 422 238,46
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-238 612,33	5 082,00	-233 530,33
Чистое поступление основных средств	320			-240 212,64		-240 212,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		240 212,64		240 212,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X				
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				

0503769

[illegible]

МБДОУ Карсавайский д/с "Берёзка"
на «01» января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

Сумма задолженности, руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности										изменение задолженности		уменьшение	
Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года				из них:		увеличение		в			
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе ненежные расчеты	всего	не				
всего		2	2а	2б	3	4	5	6	7				
		5007 812.12	5007 812.12	-	-	-	270 000.00	270 000.00	-	5007 812.12			
0701	0000000000 243 5 30225 004	-	-	-	-	-	1306 032.00	1306 032.00	-	1410 192.00			
0709	0000000000 244 5 30225 004	104 160.00	104 160.00	-	-	-	22 101.23	22 101.23	-	22 101.23			
0709	0000000000 244 5 30226 004	-	-	-	-	-	133 359.00	133 359.00	-	133 359.00			
1004	0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-	133 359.00	133 359.00	-	133 359.00			
0701	0000000000 851 5 30312 001	-	-	-	-	-	133 359.00	133 359.00	-	133 359.00			
0701	0000000000 851 5 30314 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Данные прошлого года													
Итого по коду счета		5007 812.12	5007 812.12	-	-	-	270 000.00	270 000.00	-	5277 812.12			
		104 160.00	104 160.00	-	-	-	1306 032.00	1306 032.00	-	1410 192.00			
		-	-	-	-	-	22 101.23	22 101.23	-	22 101.23			
		-	-	-	-	-	133 359.00	133 359.00	-	133 359.00			
		-	-	-	-	-	133 359.00	133 359.00	-	133 359.00			
Итого по синтетическому коду счета		5111 972.12	5111 972.12	-	-	-	1598 133.23	1598 133.23	-	6710 105.35			
		-	-	-	-	-	266 718.00	266 718.00	-	266 718.00			
Всего задолженности		5111 972.12	5111 972.12	-	-	-	1864 851.23	1598 133.23	-	6976 823.35			

0503769

[illegible]

МБДОУ Карсерайский д/с "Берёзка"
на «01» января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности										Сумма задолженности, руб.	
										изменение задолженности	
										уменьшение	
										в не	
										всего	
										7	
										5191 249,19	
										1786 212,00	
										22 101,23	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
										6999 562,42	
</											

МБДОУ Карсвайский д/с "Берёзка"
на «01» января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

Сумма задолженности, руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года					из них:			увеличение		уменьшение	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в не			
1		2	2а	2б	3	4	5	6	7				
0701	0000000000	111	4 30211	007	-	-	-	-	7847 660.47	7757 819.53	-	7847 660.47	
0701	0000000000	244	4 30221	004	1 070.26	1 070.26	-	-	26 988.52	26 988.52	-	23 858.78	
0701	0000000000	244	4 30223	004	71 432.82	71 432.82	-	-	224 833.84	224 833.84	-	262 273.84	
0701	0000000000	247	4 30223	004	112 987.10	112 987.10	-	-	1052 108.97	1052 108.97	-	1078 322.59	
0701	0000000000	244	4 30225	004	-	-	-	-	24 500.00	24 500.00	-	21 700.00	
0701	0000000000	244	4 30225	006	-	-	-	-	6 724.00	6 724.00	-	6 724.00	
0701	0000000000	244	4 30226	001	3 358.00	3 358.00	-	-	36 938.00	36 938.00	-	40 296.00	
0701	0000000000	244	4 30226	003	-	-	-	-	71 109.00	71 109.00	-	71 109.00	
0701	0000000000	244	4 30226	004	2 160.00	2 160.00	-	-	25 928.00	25 928.00	-	28 088.00	
0701	0000000000	244	4 30234	004	-	-	-	-	541 502.56	541 502.56	-	541 502.56	
0701	0000000000	244	4 30234	006	-	-	-	-	6 290.00	6 290.00	-	6 290.00	
0701	0000000000	111	4 30266	007	-	-	-	-	43 013.88	43 013.88	-	43 013.88	
0701	0000000000	111	4 30301	001	-	-	-	-	932 052.00	-	-	932 052.00	
0701	0000000000	119	4 30302	001	18 740.06	18 740.06	-	-	-	-	-	18 740.06	
0701	0000000000	853	4 30305	001	-	-	-	-	368.81	-	-	368.81	
0701	0000000000	119	4 30306	001	1 292.40	1 292.40	-	-	13 972.25	-	-	15 264.65	
0701	0000000000	119	4 30307	001	32 956.69	32 956.69	-	-	-	-	-	32 956.69	
0701	0000000000	119	4 30310	001	142 166.01	142 166.01	-	-	-	-	-	142 166.01	
0701	0000000000	851	4 30312	001	31 043.00	31 043.00	-	-	66 922.00	-	-	97 965.00	
0701	0000000000	851	4 30313	001	6 958.00	6 958.00	-	-	14 203.00	-	-	21 161.00	
0701	0000000000	111	4 30314	001	-	-	-	-	932 052.00	-	-	932 052.00	
0701	0000000000	119	4 30314	001	-	-	-	-	2253 311.99	-	-	2253 311.99	
0701	0000000000	851	4 30314	001	-	-	-	-	119 125.00	-	-	119 125.00	
0701	0000000000	119	4 30315	001	-	-	-	-	2253 311.99	-	-	2253 311.99	
0701	0000000000	111	4 30403	007	-	-	-	-	10 394.61	-	-	10 394.61	
Данные прошлого года													
Итого по коду счета													
		4 30211 000	-	-	-	-	-	-	7847 660.47	7757 819.53	-	7847 660.47	
		4 30221 000	1 070.26	1 070.26	-	-	-	-	26 988.52	26 988.52	-	23 858.78	
		4 30223 000	184 419.92	184 419.92	-	-	-	-	1276 942.81	1276 942.81	-	1340 596.43	
		4 30225 000	-	-	-	-	-	-	31 224.00	31 224.00	-	28 424.00	
		4 30226 000	5 518.00	5 518.00	-	-	-	-	133 975.00	133 975.00	-	139 493.00	
		4 30234 000	-	-	-	-	-	-	547 792.56	547 792.56	-	547 792.56	
		4 30266 000	-	-	-	-	-	-	43 013.88	43 013.88	-	43 013.88	
		4 30301 000	-	-	-	-	-	-	932 052.00	-	-	932 052.00	
		4 30302 000	18 740.06	18 740.06	-	-	-	-	-	-	-	18 740.06	
		4 30305 000	-	-	-	-	-	-	368.81	-	-	368.81	
		4 30306 000	1 292.40	1 292.40	-	-	-	-	13 972.25	-	-	15 264.65	

сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

финансового обеспечения)

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Кредиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

Сумма задолженности, руб

4. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года				из них:		увеличение		уменьшение	
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в не		
всего		2а	26	3	4	5	6	7			
1		2									
0701	0000000000	111 4 30211 007	-	-	-	-	-	7847 660.47	7757 819.53	7847 660.47	
0701	0000000000	244 4 30221 004	1 070.26	-	-	-	-	26 988.52	26 988.52	23 858.78	
0701	0000000000	244 4 30223 004	71 432.82	-	-	-	-	224 833.84	224 833.84	262 273.84	
0701	0000000000	244 4 30223 004	112 987.10	-	-	-	-	1052 108.97	1052 108.97	1078 322.59	
0701	0000000000	244 4 30225 004	-	-	-	-	-	24 500.00	24 500.00	21 700.00	
0701	0000000000	244 4 30225 006	-	-	-	-	-	6 724.00	6 724.00	6 724.00	
0701	0000000000	244 4 30226 001	3 358.00	-	-	-	-	36 938.00	36 938.00	40 296.00	
0701	0000000000	244 4 30226 003	-	-	-	-	-	71 109.00	71 109.00	71 109.00	
0701	0000000000	244 4 30226 004	2 160.00	-	-	-	-	25 928.00	25 928.00	28 088.00	
0701	0000000000	244 4 30234 004	-	-	-	-	-	541 502.56	541 502.56	541 502.56	
0701	0000000000	244 4 30234 006	-	-	-	-	-	6 290.00	6 290.00	6 290.00	
0701	0000000000	111 4 30266 007	-	-	-	-	-	43 013.88	43 013.88	43 013.88	
0701	0000000000	111 4 30301 001	18 740.06	-	-	-	-	932 052.00	932 052.00	932 052.00	
0701	0000000000	119 4 30302 001	-	-	-	-	-	368.81	368.81	18 740.06	
0701	0000000000	853 4 30305 001	1 292.40	-	-	-	-	13 972.25	13 972.25	15 264.65	
0701	0000000000	119 4 30306 001	32 956.69	-	-	-	-	-	-	32 956.69	
0701	0000000000	119 4 30307 001	142 166.01	-	-	-	-	-	-	142 166.01	
0701	0000000000	119 4 30310 001	31 043.00	-	-	-	-	66 922.00	66 922.00	97 965.00	
0701	0000000000	851 4 30312 001	6 958.00	-	-	-	-	14 203.00	14 203.00	21 161.00	
0701	0000000000	851 4 30313 001	-	-	-	-	-	932 052.00	932 052.00	932 052.00	
0701	0000000000	111 4 30314 001	-	-	-	-	-	2253 311.99	2253 311.99	2253 311.99	
0701	0000000000	119 4 30314 001	-	-	-	-	-	119 125.00	119 125.00	119 125.00	
0701	0000000000	851 4 30315 001	-	-	-	-	-	2253 311.99	2253 311.99	2253 311.99	
0701	0000000000	111 4 30403 007	-	-	-	-	-	10 394.61	10 394.61	10 394.61	
Данные прошлого года								7847 660.47	7757 819.53	7847 660.47	
Итого по коду счета								26 988.52	26 988.52	23 858.78	
		4 30211 000	1 070.26	-	-	-	-	1276 942.81	1276 942.81	1340 596.43	
		4 30221 000	184 419.92	-	-	-	-	31 224.00	31 224.00	28 424.00	
		4 30223 000	-	-	-	-	-	133 975.00	133 975.00	139 493.00	
		4 30225 000	5 518.00	-	-	-	-	547 792.56	547 792.56	547 792.56	
		4 30226 000	-	-	-	-	-	43 013.88	43 013.88	43 013.88	
		4 30234 000	-	-	-	-	-	932 052.00	932 052.00	932 052.00	
		4 30266 000	-	-	-	-	-	-	-	18 740.06	
		4 30301 000	18 740.06	-	-	-	-	368.81	368.81	368.81	
		4 30302 000	-	-	-	-	-	13 972.25	13 972.25	15 264.65	
		4 30305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 30306 000	1 292.40	-	-	-	-	-	-	-	

4 30307 000	32 956,69	32 956,69	-	-	-	-	32 956,69
4 30310 000	142 166,01	142 166,01	-	-	-	-	142 166,01
4 30312 000	31 043,00	31 043,00	-	-	-	-	97 965,00
4 30313 000	6 958,00	6 958,00	-	-	-	-	21 161,00
4 30314 000	-	-	-	-	-	-	3304 488,99
4 30315 000	-	-	-	-	-	-	2253 311,99
4 30403 000	-	-	-	-	-	-	10 394,61
Итого по синтетическому коду счета	191 008,18	191 008,18	-	-	-	9907 597,24	9970 839,12
4 30200 000	233 156,16	233 156,16	-	-	-	6585 319,04	6818 475,20
4 30300 000	-	-	-	-	-	10 394,61	10 394,61
4 30400 000	424 164,34	424 164,34	-	-	-	16503 310,89	16799 708,93
Всего задолженности	424 164,34	424 164,34	-	-	-	9817 756,30	9817 756,30

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности											Сумма задолженности, руб	
Номер (код) счета бюджетного учета				на начало года					изменение задолженности			
				всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		всего	увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение
							2а	3				
1				2	2а	2б	3	4	5	6	7	
0701	0000000000	130	4 20531 001	-	-	-	-	-	12711 222,34	-	-	12711 222,34
0701	0000000000	244	4 20621 004	433,00	433,00	-	-	-	-	-	-	433,00
0701	0000000000	130	4 30305 001	1 010,00	1 010,00	-	-	-	-	-	-	1 010,00
0701	0000000000	853	4 30305 001	895,50	895,50	-	-	-	-	-	-	890,86
Данные прошлого года												
Итого по коду счета				-	-	-	-	-	12711 222,34	-	-	12711 222,34
				4 20531 000	433,00	-	-	-	-	-	-	433,00
				4 20621 000	1 905,50	-	-	-	-	-	-	1 900,86
				4 30305 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета												
				-	-	-	-	-	12711 222,34	-	-	12711 222,34
				4 20500 000	433,00	-	-	-	-	-	-	433,00
				4 20600 000	1 905,50	-	-	-	-	-	-	1 900,86
				4 30300 000	2 338,50	-	-	-	12711 222,34	-	-	12713 556,20
Всего задолженности				2 338,50	2 338,50	-	-	-	12711 222,34	-	-	12713 556,20

МБДОУ Карсерайский д/с "Берёзка"
на «01» января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская) Сумма задолженности, руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года				из них:		увеличение		уменьшение	
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	всего	всего	в не
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701 0000000000 130 2 20531 007	25 909,44	25 909,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30234 004	96 873,32	96 873,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года											
Итого по коду счета	25 909,44	25 909,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20531 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	96 873,32	96 873,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	25 909,44	25 909,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30200 000	96 873,32	96 873,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	122 782,76	122 782,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Всего задолженности

на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
3	всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
8	9	10	11	12	13	14	
том числе денежные расчеты							
-	23 983.57	-	-	x	x	x	
-	-	-	-	x	x	x	
-	-	-	-	x	x	x	
-	38 476.53	-	-	x	x	x	
-	-	-	-	x	x	x	
-	-	-	-	x	x	x	
-	-	-	-	-	-	-	
-	23 983.57	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	38 476.53	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	23 983.57	-	-	-	-	-	
-	38 476.53	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	62 460.10	-	-	-	-	-	

ОУ Карсавский д/с "Берёзка"
01» января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Деятельности (вид финансового обеспечения) Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб										на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода			из них:	
		всего	остаток на начало года	испра вления ошибки	из них:		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная		всего	долгосрочная	просроченная
долгосрочная	просроченная				всего	в том числе недеж	всего	в том числе недеж	долгосрочная	просроченная						
1		2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
701	0000000000	1 2 20531 0	38 162,61	-	-	-	731 780,14	-	702 638,24	-	67 304,51	-	-	x	x	x
701	0000000000	1 2 20589 0	-	-	-	-	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	x	x	x
итого по коду счета		2 20531 000	38 162,61	-	-	-	731 780,14	-	702 638,24	-	67 304,51	-	-	-	-	-
итого по синтетическому коду счета		2 20500 000	38 162,61	-	-	-	736 280,14	-	707 138,24	-	67 304,51	-	-	-	-	-
Всего задолженности		38 162,61	38 162,61	-	-	-	736 280,14	-	707 138,24	-	67 304,51	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов																		Сумма задолженности, руб										на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года						изменение задолженности						на конец отчетного периода						из них:													
	всего	остато к на начал о года	исправе ние ошибок прошлых о года	долгоср очная	просроче нная	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	из них:															
																		всего	в том числе недене	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочн ая	просроченн ая	всего	долгосрочн ая	просроч енная					
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																		
Доходы будущих периодов																																
Всего по счету 0 40140 000																		-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	x
Резервы предстоящих расходов																																
Всего по счету 0 40160 000																		-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	x