

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 102
 на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска

КОДЫ
0503721
01.01.2023
49447273
3808052510
25701000
902
383

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	446 694,18	37 305 500,00	4 373 796,25	42 125 990,43
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	9 709,50	9 709,50
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	3 948 699,45	41 254 199,45
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	403 332,65	403 332,65
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	154,65	154,65
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	446 694,18	-	-	446 694,18
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	11 900,00	11 900,00
Расходы	150	200	446 694,18	38 768 911,59	4 820 931,58	44 036 537,35
в том числе:						
Заработная плата		211	-	20 318 064,44	-	20 318 064,44
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 116 836,22	-	6 116 836,22
Услуги связи		221	-	69 384,00	-	69 384,00
Коммунальные услуги		223	-	2 312 316,90	424 064,08	2 736 380,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	446 694,18	979 964,31	-	1 426 658,49
Прочие работы, услуги		226	-	5 569 700,88	4 392 716,61	9 962 417,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	68 312,77	-	68 312,77
Амортизация		271	-	2 757 698,12	-	2 757 698,12
Расходование материальных запасов		272	-	275 878,95	3 841,22	279 720,17
Налоги, пошлины и сборы		291	-	300 755,00	-	300 755,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	309,67	309,67
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-1 463 411,59	-447 135,33	-1 910 546,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-1 463 411,59	-447 135,33	-1 910 546,92
Налог на прибыль	302			-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-2 278 621,12	-47 535,37	-2 326 156,49
Чистое поступление основных средств	320			-2 627 105,12	-	-2 627 105,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	698 339,61	-	698 339,61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 325 444,73	-	3 325 444,73
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление неизведенных активов	350			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости неизведенных активов	351	330	-	-	-	-

уменьшение стоимости непроездных активов	352	43X	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360				347 764,00	-47 535,37		300 228,63
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	623 642,95	13 515,00		637 157,95
из них:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >								
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	275 878,95	61 050,37		336 929,32
из них:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >								
Чистое поступление прав пользования	370							
в том числе:								
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390							
в том числе:								
увеличение затрат	391	X	-	-	38 700 598,82	4 809 780,69		43 510 379,51
уменьшение затрат	392	X	-	-	38 700 598,82	4 809 780,69		43 510 379,51
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	720,00			720,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-	815 209,53	-399 599,96		415 609,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-	232 061,02	-125 621,11		20 545 489,91
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	232 061,02	-200 622,08		31 438,94
в том числе:								
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	678 755,20	4 326 273,56		42 323 514,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	446 694,18	4 526 895,64		42 292 075,57
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				20 439 050,00	75 000,97		20 514 050,97
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	678 755,20	5 432 248,07		130 865 147,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	678 755,20	5 357 247,10		110 351 096,03
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-	232 061,02	273 978,85		20 129 880,34
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520							
в том числе:								
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710	-	-				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810	-	-				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530							
в том числе:								
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720	-	-				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820	-	-				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	232 061,02	238 392,85		-334 204,68
в том числе:								
увеличение задолженности по прочей кредиторской задолженности	541		-	-	-804 658,55			

увеличение прочей кредиторской задолженности
 уменьшение прочей кредиторской задолженности
 Чистое изменение доходов будущих периодов
 Чистое изменение резервов предстоящих расходов

541	730	678 755,20	39 740 542,55	5 386 451,97	45 805 749,72
542	830	446 694,18	40 545 201,10	5 148 059,12	46 139 954,40
550	x	-	20 439 050,00	35 586,00	20 474 636,00
560	x	-	-10 550,98	-	-10 550,98

Руководитель


 Т.А. Романова
 (подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


 Г.В. Шмыкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение Центральная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образований Иркутской области
 Иркутск, Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9, ИНН: 3808073855, КПП: 384901001, ОГРН: 1023801019307

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)


 А.В. Минько
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник МКУ ЦБ № 1

(должность)

Исполнитель


 Е.В. Киселёва
 (подпись) (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера
 (должность)

77-75-27

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ г. Иркутска детский сад № 102
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата по ОКПО	0503737
по ОКТМО	01.01.2023
по ОКПО	4944723
по ОКПО	25701000
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

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		4 478 300,00	4 322 481,28	-	-	-	4 322 481,28	155 818,72
Доходы от собственности	030	120	-	9 709,50	-	-	-	9 709,50	-9 709,50
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	4 478 300,00	4 312 771,78	-	-	-	4 312 771,78	165 528,22

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	5 217 546,85	4 523 103,36	-	-	-	4 523 103,36	694 443,49
в том числе									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 686 136,97	4 100 016,25	-	-	-	4 100 016,25	586 120,72
Закупка энергетических ресурсов		247	530 808,33	422 777,44	-	-	-	422 777,44	108 030,89
Уплата иных платежей		853	601,55	309,67	-	-	-	309,67	291,88
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-739 246,85	-200 622,08	-	-	-	-200 622,08	x

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе	500		739 246,85	200 622,08	-	-	-	200 622,08	538 624,77
в том числе									
Внутренние источники из них	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	739 246,85	200 622,08	-	-	-	200 622,08	538 624,77
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 326 273,56	-	-	-	-4 326 273,56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 526 895,64	-	-	-	4 526 895,64	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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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				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: Т.А. Романова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: Г.В. Шмыкова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: Т.М. Наерханов (расшифровка подписи)

Исполнитель: Зам. главного бухгалтера (должность)
Л.С. Сидорова (подпись)

Начальник: А.В. Минько (должность) (подпись)
 Е.В. Киселёва (расшифровка подписи)
 77-75-27 (телефон, e-mail)

Муниципальное казенное учреждение
 Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска.
 Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9, ИНН 384902855, КПП 384901001, ОГРН 1023801000007
 (расшифровка ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
А.В. Минько (подпись) (расшифровка подписи)

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

Учреждение: МБДОУ г. Иркутска детский сад № 102
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКВД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	49447273
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	902
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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		37 305 500,00	37 305 500,00	-	-	-	37 305 500,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	37 305 500,00	37 305 500,00	-	-	-	37 305 500,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	x	37 305 500,00	37 305 500,00	-	-	-	37 305 500,00	-
в том числе									
Фонд оплаты труда учреждения		111	20 389 580,95	20 389 580,95	-	-	-	20 389 580,95	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	480,00	480,00	-	-	-	480,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	6 679 439,72	6 679 439,72	-	-	-	6 679 439,72	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 722 703,65	7 722 703,65	-	-	-	7 722 703,65	-
Закупка энергетических ресурсов		247	2 212 539,68	2 212 539,68	-	-	-	2 212 539,68	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	300 756,00	300 756,00	-	-	-	300 756,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
Внутренние источники из них	520		-	-	-	-	-	-	-
* Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» *									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них	620		-	-	-	-	-	-	-
* Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» *									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств всего	710	510	-	-37 318 485,75	-	-	-	-37 318 485,75	x
уменьшение остатков средств всего	720	610	-	37 318 485,75	-	-	-	37 318 485,75	x
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		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
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 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: Т.А. Романова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: Т.М. Наерханов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Г.В. Шмыкова (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо): Начальник (должность): А.В. Минько (расшифровка подписи)

Исполнитель: Зам. главного бухгалтера (должность): Е.В. Киселева (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение
 Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска,
 Юридический адрес: Иркутск, ул. Рабочего Шаба 9, ИНН: 257073855, КПП: 384901001, ОГРН: 1023900000000000000
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо): (подпись)

Начальник (должность): (подпись)

А.В. Минько (расшифровка подписи)

Исполнитель: Зам. главного бухгалтера (должность): (подпись)

Е.В. Киселева (расшифровка подписи)

77-75-27 (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ г. Иркутска детский сад № 102
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
по ОКПО	0503737
по ОКМО	01.01.2023
по ОКПО	49447273
по ОКМО	25701000
по ОКПО	902
по ОКЕИ	383

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		678 755,20	678 755,20	-	-	-	678 755,20	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	678 755,20	678 755,20	-	-	-	678 755,20	

Форма 0503737 с 2

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	678 755,20	446 694,18	-	-	-	446 694,18	232 061,02
в том числе									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	678 755,20	446 694,18	-	-	-	446 694,18	232 061,02
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	232 061,02	-	-	-	232 061,02	x

Форма 0503737 с 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-232 061,02	-	-	-	-232 061,02	232 061,02
в том числе									
Внутренние источники из них	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-232 061,02	-	-	-	-232 061,02	232 061,02
увеличение остатков средств всего	710	510	-	-678 755,20	-	-	-	-678 755,20	x
уменьшение остатков средств всего	720	610	-	446 694,18	-	-	-	446 694,18	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
увеличения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшения	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		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с 4

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
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 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: Т.А. Романова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: Т.М. Наерханов (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Г.В. Шмыкова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение
 Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска
 Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9. ИНН 3855. КПП 384901001, ОГРН 1023806000007
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник: А.В. Минько (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо): Л.С. Сидорова (подпись)

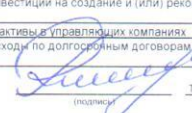

Начальник: Е.В. Киселева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Зам. главного бухгалтера (должность)

77-75-27 (телефон, e-mail)

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по показателю	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	367 319,36	-	367 319,36	-	412 536,00	-	412 536,00
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	367 319,36	-	367 319,36	-	412 536,00	-	412 536,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсии 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 207 392,88	242 370,97	6 449 763,85	-	6 434 123,01	-	6 434 123,01
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	-	-	-	-	-	3 165 986,94	-	3 165 986,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	257 851,22	-	257 851,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиции 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  Т.А. Романова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Г.В. Шныкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутск» Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 ИНН 3809073855, КПП 384901001, ОГРН 1023801019307 (полное наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  Зам. главного бухгалтера (должность) Начальник МКУ ЦБ № 1 (должность)  А.В. Минько (расшифровка подписи) 77-75-27 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)