

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБДОУ г.Иркутска детский сад №177
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет г.Иркутска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503710
Дата 01.01.2023
по ОКПО 30021459
по ОКТМО 25701000
по ОКПО Глава по БК 902
к Балансу по форме по ОКЕИ 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		номер счета 040130000		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																
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
0000	0000000000	000	2 30406	000	-	-	427 749,08	262 002,97	-	-	262 002,97	427 749,08	-	-	427 749,08	262 002,97	-	-	427 749,08	262 002,97	-	-	427 749,08	262 002,97	-	-	427 749,08	262 002,97
0000	0000000000	000	4 30406	000	-	-	262 002,97	427 749,08	-	-	427 749,08	262 002,97	-	-	427 749,08	262 002,97	-	-	427 749,08	262 002,97	-	-	427 749,08	262 002,97	-	-	427 749,08	262 002,97
0701	0000000000	000	2 40120	271	-	-	29 150,00	-	-	-	29 150,00	-	-	-	29 150,00	-	-	-	29 150,00	-	-	-	29 150,00	-	-	-	29 150,00	-
0701	0000000000	000	2 40120	272	-	-	232,40	-	-	-	232,40	-	-	-	232,40	-	-	-	232,40	-	-	-	232,40	-	-	-	232,40	-
0701	0000000000	000	4 40110	172	-	-	-	59 700,00	-	-	59 700,00	-	-	-	59 700,00	-	-	-	59 700,00	-	-	-	59 700,00	-	-	-	59 700,00	-
0701	0000000000	111	4 40120	266	-	-	32 856,39	-	-	-	32 856,39	-	-	-	32 856,39	-	-	-	32 856,39	-	-	-	32 856,39	-	-	-	32 856,39	-
0701	0000000000	120	2 40110	121	-	-	-	13 920,00	-	-	13 920,00	-	-	-	13 920,00	-	-	-	13 920,00	-	-	-	13 920,00	-	-	-	13 920,00	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	-	-	489 539,87	-	-	-	489 539,87	-	-	-	489 539,87	-	-	-	489 539,87	-	-	-	489 539,87	-	-	-	489 539,87	-
0701	0000000000	130	2 40110	134	-	-	-	195 366,49	-	-	195 366,49	-	-	-	195 366,49	-	-	-	195 366,49	-	-	-	195 366,49	-	-	-	195 366,49	-
0701	0000000000	130	2 40110	135	-	-	-	178,68	-	-	178,68	-	-	-	178,68	-	-	-	178,68	-	-	-	178,68	-	-	-	178,68	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	-	-	336 947,93	140 198,01	-	-	140 198,01	336 947,93	-	-	336 947,93	140 198,01	-	-	336 947,93	140 198,01	-	-	336 947,93	140 198,01	-	-	336 947,93	140 198,01
0701	0000000000	150	2 40110	155	-	-	-	2 160,67	-	-	2 160,67	-	-	-	2 160,67	-	-	-	2 160,67	-	-	-	2 160,67	-	-	-	2 160,67	-
0701	0000000000	180	2 40110	199	-	-	-	5 105,76	-	-	5 105,76	-	-	-	5 105,76	-	-	-	5 105,76	-	-	-	5 105,76	-	-	-	5 105,76	-
0701	0000000000	199	2 40110	193	-	-	-	4 600,00	-	-	4 600,00	-	-	-	4 600,00	-	-	-	4 600,00	-	-	-	4 600,00	-	-	-	4 600,00	-
0701	0000000000	199	2 40110	197	-	-	-	15 500,00	-	-	15 500,00	-	-	-	15 500,00	-	-	-	15 500,00	-	-	-	15 500,00	-	-	-	15 500,00	-
0701	0000000000	440	2 40110	172	-	-	-	1 040,00	-	-	1 040,00	-	-	-	1 040,00	-	-	-	1 040,00	-	-	-	1 040,00	-	-	-	1 040,00	-
0701	0000000000	803	4 40120	281	-	-	59 700,00	-	-	-	59 700,00	-	-	-	59 700,00	-	-	-	59 700,00	-	-	-	59 700,00	-	-	-	59 700,00	-
0701	0000000000	853	2 40120	292	-	-	81,38	-	-	-	81,38	-	-	-	81,38	-	-	-	81,38	-	-	-	81,38	-	-	-	81,38	-
				Итого	-	-	1 638 260,02	1 127 521,66	-	-	1 127 521,66	1 638 260,02	-	-	1 638 260,02	1 127 521,66	-	-	1 638 260,02	1 127 521,66	-	-	1 638 260,02	1 127 521,66	-	-	1 638 260,02	1 127 521,66

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
1					2	3	4	5	6	7
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	223	231 317,14	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	226	2 661 475,52	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	211	12 778 146,27	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	213	3 856 518,91	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	221	39 290,40	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	223	1 039 726,73	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	225	229 104,46	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	226	3 342 215,30	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	271	279 634,76	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	272	718 793,09	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	291	212 220,00	-	-	-
Итого							25 388 442,58	-	-	-

Руководитель _____ Т.В. Богдасова _____ Главный бухгалтер _____ Л.А. Реутова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия №3 ОГРН 1023801430784, ИНН 3810031235,КПП 381001001,г.Иркутск,ул.Розы Люксембург,174
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Начальник _____ Ю.В.Литвинова _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель главного бухгалтера _____ Е.Г.Романова _____ 47-25-70 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B43228E335289CEB6B301930B2726F72
 Владелец: Реутова Лариса Анатольевна
 Действителен: с 20.07.2022 до 13.10.2023

DN: E=uc_fk@broskazna.ru, S=77, O=Иркутская область, ОИД.1.2.643.100.4=7710568760,
 =1047797019830, STREET=Иркутск, ул. Розы Люксембург, 174,
 6, CN=Централизованная бухгалтерия, C=RU, O=Иркутская область
 : 22 2023 . 9:46:29

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	МБДОУ г.Иркутска детский сад №177
Обособленное подразделение	_____
Учредитель	_____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Бюджет г.Иркутска
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	30021459
ИНН	3810321985
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	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	-	22 358 600,00	2 641 124,39	24 999 724,39
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	13 920,00	13 920,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	22 298 900,00	2 403 252,79	24 702 152,79
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	195 366,49	195 366,49
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	178,68	178,68
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 160,67	2 160,67
Доходы от выбытия активов		172	-	59 700,00	1 040,00	60 740,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	4 600,00	4 600,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	15 500,00	15 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	5 105,76	5 105,76
Расходы	150	200	-	22 588 206,31	2 922 256,44	25 510 462,75
в том числе:						
Заработная плата		211	-	12 778 146,27	-	12 778 146,27
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 856 518,91	-	3 856 518,91
Услуги связи		221	-	39 290,40	-	39 290,40
Коммунальные услуги		223	-	1 039 726,73	231 317,14	1 271 043,87
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	229 104,46	-	229 104,46
Прочие работы, услуги		226	-	3 342 215,30	2 661 475,52	6 003 690,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	32 856,39	-	32 856,39
Амортизация		271	-	279 634,76	29 150,00	308 784,76
Расходование материальных запасов		272	-	718 793,09	232,40	719 025,49
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	59 700,00	-	59 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	212 220,00	-	212 220,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	81,38	81,38
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-229 606,31	-281 132,05	-510 738,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-229 606,31	-281 132,05	-510 738,36
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	93 121,49	-165 232,75	-72 111,26
Чистое поступление основных средств	320		-	-109 900,76	-10 000,00	-119 900,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	491 436,97	19 150,00	510 586,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	601 337,73	29 150,00	630 487,73
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			203 022,25	-155 232,75	47 789,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	950 622,91	11 785,76	962 408,67
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	747 600,66	167 018,51	914 619,17
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	-	22 495 649,92	2 892 792,66	25 388 442,58
уменьшение затрат	392	x	-	22 495 649,92	2 892 792,66	25 388 442,58
Расходы будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-322 727,80	-115 899,30	-438 627,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			8 325 100,00	-277 266,50	8 047 833,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-434 890,76	-434 890,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	22 307 946,58	2 488 454,37	24 796 400,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	22 307 946,58	2 923 345,13	25 231 291,71
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			8 325 100,00	157 624,26	8 482 724,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	71 010 319,33	4 056 260,82	75 066 580,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	62 685 219,33	3 898 636,56	66 583 855,89
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			8 647 827,80	-161 367,20	8 486 460,60
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			48 993,44	-191 527,20		-142 533,76
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	24 127 932,39	3 159 567,01		27 287 499,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	24 078 938,95	3 351 094,21		27 430 033,16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	8 325 100,00	30 160,00		8 355 260,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	273 734,36	-		273 734,36

Руководитель _____ Т.В. Богдасова _____ Главный бухгалтер _____ Л.А. Реутова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия №3 ОГРН 1023801430784, ИНН 3810031235, КПП 381001001, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 174
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Начальник _____ Ю.В.Литвинова _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Заместитель главного бухгалтера** _____ Е.Г.Романова _____ 47-25-70 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B43228E335289CEB6B301930B2726F72
Владелец: Реутова Лариса Анатольевна
Действителен: с 20.07.2022 до 13.10.2023

DN: E=uc_rk@roskazna.ru, S=77, O=Иркутская область, ОГРН=1023801430784, CN=177
1047797019830, STREET=*, C=RU, O=Иркутская область, CN=177
2023.02.20 9:47:25

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	68 684 493,43	68 684 493,43	-	1 160 902,75	1 160 902,75	-	69 845 396,18	-	77 102 714,92	708 885,23	77 811 600,15
ПАССИВ	700	-	-	-	68 684 493,43	68 684 493,43	-	1 160 902,75	1 160 902,75	-	69 845 396,18	-	77 102 714,92	708 885,23	77 811 600,15
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ г.Иркутска детский сад №177
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Бюджет г.Иркутска
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	30021459
ИНН	3810321985
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	902
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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	10 411 829,23	10 411 829,23	-	272 002,97	272 002,97	-	10 683 832,20	-	10 684 864,20	-	10 684 864,20	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 580 843,67	8 580 843,67	-	262 002,97	262 002,97	-	8 842 846,64	-	8 963 779,40	-	8 963 779,40	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 580 843,67	8 580 843,67	-	262 002,97	262 002,97	-	8 842 846,64	-	8 963 779,40	-	8 963 779,40	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 830 985,56	1 830 985,56	-	10 000,00	10 000,00	-	1 840 985,56	-	1 721 084,80	-	1 721 084,80	
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	-	-	-	14 146 282,80	14 146 282,80	-	-	-	-	14 146 282,80	-	14 146 282,80	-	14 146 282,80	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 638 525,07	1 638 525,07	-	155 232,75	155 232,75	-	1 793 757,82	-	1 841 547,32	-	1 841 547,32	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	17 615 793,43	17 615 793,43	-	165 232,75	165 232,75	-	17 781 026,18	-	17 708 914,92	-	17 708 914,92	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	922 551,30	922 551,30	-	922 551,30	-	-	-	487 660,54	487 660,54
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	922 551,30	922 551,30	-	922 551,30	-	-	-	487 660,54	487 660,54
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	51 068 700,00	51 068 700,00	-	73 118,70	73 118,70	-	51 141 818,70	-	59 393 800,00	221 224,69	59 615 024,69	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 393 800,00	-	59 393 800,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
расчеты по 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	-	-	-	51 068 700,00	51 068 700,00	-	995 670,00	995 670,00	-	52 064 370,00	-	59 393 800,00	708 885,23	60 102 685,23	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	68 684 493,43	68 684 493,43	-	1 160 902,75	1 160 902,75	-	69 845 396,18	-	77 102 714,92	708 885,23	77 811 600,15	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	79 588,26	79 588,26	-	199 954,59	199 954,59	-	279 542,85	-	216 112,90	174 173,50	390 286,40
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	306 332,31	306 332,31	-	-	-	-	306 332,31	-	53 055,00	-	53 055,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	20 356,17	20 356,17	-	20 356,17	-	-	10 837,90	10 837,90
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	17 274 397,02	17 274 397,02	-	-	-	-	17 274 397,02	-	17 274 397,02	-	17 274 397,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	51 068 700,00	51 068 700,00	-	-	-	-	51 068 700,00	-	59 393 800,00	30 160,00	59 423 960,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 658 878,69	1 658 878,69	-	-	-	-	1 658 878,69	-	1 932 613,05	-	1 932 613,05
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	70 387 896,28	70 387 896,28	-	220 310,76	220 310,76	-	70 608 207,04	-	78 869 977,97	215 171,40	79 085 149,37
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 703 402,85	-1 703 402,85	-	940 591,99	940 591,99	-	-762 810,86	-	-1 767 263,05	493 713,83	-1 273 549,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	68 684 493,43	68 684 493,43	-	1 160 902,75	1 160 902,75	-	69 845 396,18	-	77 102 714,92	708 885,23	77 811 600,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	143 969,33	-	143 969,33	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 568,87	670,00	7 238,87	-	7 238,87	7 238,87
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 _____ Т.В. Богдасова _____ Главный бухгалтер _____ Л.А. Реутова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

№ 3 ИНН3810031235, КПП 381001001, ОГРН 1023801430784, Иркутск, ул.Розы Люксембург 174
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Начальник
 (должность)

Ю.В. Литвинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
 бухгалтера

(должность)

(подпись)

Е.Г. Романова

(расшифровка подписи)

47-25-70

(телефон, e-mail)

20 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B43228E335289CEB6B301930B2726F72
 Владелец: Реутова Лариса Анатольевна
 Действителен: с 20.07.2022 до 13.10.2023

DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=77, O=Иркутская область, ОИД.1.2.643.100.4=7710568760,
 =1047797019830, STREET=, CN=, C=RU, O=, 6,
 : 21 2023 . 11:17:12 177

**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 г.Иркутска детский сад №177
Бюджет г.Иркутска
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
30021459
25701000
902
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		5 743 263,66	2 488 454,37	-	-	-	2 488 454,37	3 254 809,29
Доходы от собственности	030	120	3 650,00	13 920,00	-	-	-	13 920,00	-10 270,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 738 570,13	2 471 333,70	-	-	-	2 471 333,70	3 267 236,43
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	3,53	2 160,67	-	-	-	2 160,67	-2 157,14
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 040,00	1 040,00	-	-	-	1 040,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	6 665 814,96	2 923 345,13	-	-	-	2 923 345,13	3 742 469,83
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 432 868,66	2 691 946,61	-	-	-	2 691 946,61	3 740 922,05
Закупка энергетических ресурсов		247	232 864,92	231 317,14	-	-	-	231 317,14	1 547,78
Уплата иных платежей		853	81,38	81,38	-	-	-	81,38	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-922 551,30	-434 890,76	-	-	-	-434 890,76	х

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		922 551,30	434 890,76	-	-	-	434 890,76	487 660,54
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
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	922 551,30	434 890,76	-	-	-	434 890,76	487 660,54
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 488 454,37	-	-	-	-2 488 454,37	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 923 345,13	-	-	-	2 923 345,13	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	х	-	-	-	-	-	-	-
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

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)

Т.В. Богдашова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Е.В. Наронская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Л.А. Реутова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
МКУ ЦБ № 3, ИНН3810031235, КПП 381001001, ОГРН 1023801430784, Иркутск, ул.Розы Люксембург 174
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Начальник
(должность) _____
(подпись)

Ю.В.Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
заместитель главного бухгалтера
(должность)

_____ (подпись)

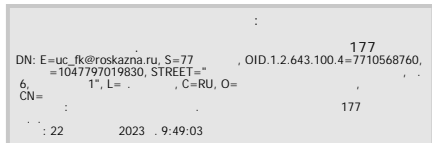
Е.Г.Романова
(расшифровка подписи)

47-25-70
(телефон, e-mail)

20 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B43228E335289CEB6B301930B2726F72
Владелец: Реутова Лариса Анатольевна
Действителен: с 20.07.2022 до 13.10.2023



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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБДОУ г.Иркутска детский сад №177
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Бюджет г.Иркутска
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	30021459
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		22 298 900,00	22 298 900,00	-	-	-	22 298 900,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	22 298 900,00	22 298 900,00	-	-	-	22 298 900,00	-

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	х	22 298 900,00	22 298 900,00	-	-	-	22 298 900,00	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 600 877,97	12 600 877,97	-	-	-	12 600 877,97	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	4 046 186,55	4 046 186,55	-	-	-	4 046 186,55	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 660 615,48	4 660 615,48	-	-	-	4 660 615,48	-
Закупка энергетических ресурсов		247	779 000,00	779 000,00	-	-	-	779 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	212 220,00	212 220,00	-	-	-	212 220,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

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
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		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
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	-	-22 307 946,58	-	-	-	-22 307 946,58	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 307 946,58	-	-	-	22 307 946,58	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

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)

Т.В. Богдашова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Е.В. Наронская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Л.А. Реутова
(расшифровка подписи)

МКУ ЦБ № 3, ИНН3810031235, КПП 381001001,
ОГРН 1023801430784, Иркутск, ул.Розы
Централизованная бухгалтерия Люксембург 174
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Начальник
(должность) _____
(подпись)

Ю.В.Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
заместитель
главного бухгалтера
(должность)

_____ (подпись)

Е.Г.Романова
(расшифровка подписи)

47-25-70
(телефон, e-mail)

20 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B43228E335289CEB6B301930B2726F72
Владелец: Реутова Лариса Анатольевна
Действителен: с 20.07.2022 до 13.10.2023

