

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Средняя  
общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением  
предметов физико-математического профиля"  
Обособленное подразделение

Учредитель Муниципальное образование "Город Астрахань"  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя Управление образования  
администрации муниципального образования "Город Астрахань"  
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	47815695
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	47815695
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1	Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля»
2	Сокращенное наименование организации	МБОУ г. Астрахани «СОШ №32»
3	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	3015044920
4	Форма собственности	Муниципальная собственность
5	Организационно - правовая форма	Бюджетное учреждение
6	Орган, осуществляющий полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» (далее-управление)
7	Собственник имущества учреждения	Муниципальное образование «Город Астрахань»
8	Почтовый адрес	414040, г. Астрахань, ул. Марфинская, строение 21
9	Юридический адрес	414040, г. Астрахань, ул. Марфинская, строение 21
10	Руководитель	Сидорина Оксана Николаевна
11	Телефон руководителя	52-27-34
12	Главный бухгалтер	Марченко Марина Михайловна
13	Телефон главного (старшего) бухгалтера	52-27-35

МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органе муниципального казначейства, может приобретать и

осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом (утвержден Приказом управления образования администрации МО «Город Астрахань» № 08-07-33 от 19.09.2019, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. Имеет Лицензию № 1382-Б/С от 20.11.2015 г., Свидетельство о государственной аккредитации № 2336 от 04.04.2016 г. Учреждение самостоятельно осуществляет ведение бухгалтерского учета.

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности учреждения осуществляются через лицевые счета учреждения, открытые в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования «Город Астрахань»: 20741Ш64750; 21741Ш64750.

Виды финансового обеспечения деятельности учреждения:

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (КФО 2);
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4);
- субсидии на иные цели (КФО 5).

## **I. Организационная структура учреждения**

1. Сведения об основных направлениях деятельности МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» как субъекта бюджетной отчетности.

Согласно Устава МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» основными функциями являются:

- создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; дополнительного образования детей;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития, обучения.
- воспитания ребенка, создание условий для интеллектуального, психического, физического, нравственного и духовного развития личности, раскрытие и реализация его творческих способностей;
- формирование общей культуры личности детей и обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.

углубленное изучение физики, математики и информатики

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» присвоены следующие коды:

ОКПО – 47815695  
ОКОГУ – 4210007  
ОКАТО – 12401367000  
ОКФС – 14  
ОКОПФ – 75403  
ОКВЭД – 85.14; 85.13; 85.12; 85.41.91; 85.41  
ОКТМО - 12701000001

1. Особенности формирования бухгалтерской отчетности МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32». Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось в отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» от 11 января 2022 года № УП2022/1 (далее по тексту Учетная политика), определяющими организацию и ведение бухгалтерского учета, и порядок формирования отчетности.

Функции бюджетного учреждения, возникающие в процессе осуществления и учета операций по движению денежных средств, по исполнению ПФХД, реализуются в соответствии с Учетной политикой, посредством регулирования отношений: расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности учреждения осуществляются через лицевые счета, открытые в муниципальном и федеральном органе казначейства.

В МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» бухгалтерский учет по исполнению ПФХД автоматизирован и ведется с использованием следующих программных продуктов: «1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений», «1С. Зарплата и кадры», «Свод-Смарт», «Смарт-Бюджет».

Бухгалтерская отчетность представляется в электронном виде на базе программного продукта «СВОД-СМАРТ».

Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности predeterminedены реализуемыми функциями участников бюджетного процесса: распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, каждый из которых отвечает за те объекты учета, которые вытекают из их прав и обязанностей.

Свод и консолидация форм бухгалтерской отчетности осуществляется распорядителем бюджетных средств на базе программного продукта «Свод-Смарт»

Бухгалтерская отчетность представляется в электронном виде по каналам электронной связи с последующим представлением на бумажном носителе.

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.10.2021 года сформирована и представлена в соответствии со статьями 264.2, 264.3 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отделении законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», и от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов РФ от 30.11.2020г. № 292н).

## **II. Результаты деятельности учреждения**

2.1. В отчетном периоде деятельность МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» осуществлялась на основе норм гражданского и налогового законодательства, нормативных актов и документов органов местного самоуправления, и на основании плана финансово-хозяйственной деятельности.

2.1.1. Бюджетные ассигнования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» выделяются: - в виде бюджетных субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 29.12.2021 №С32-МЗ);

- на основе муниципального задания (приказ УО администрации г. Астрахань от 24.12.2021 №08-07-784 «Об утверждении муниципальных заданий для муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» ; с учетом приказа от 10.01.2022 №08-07-2 «О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 №08-07-784»).

2.1.2. В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания таких услуг используется в соответствии с уставными целями.

На основании Положения об оказании платных образовательных услуг, утверждённое приказом МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» от 11.01.2021 № 01-10-305.

Перечень образовательных услуг, оказываемых на платной основе в 2021-2022 учебном году, 2022-2023 учебном году:

№ п/п	Направленность образовательной программы	Наименование платной образовательной услуги	Наименование программы платной образовательной услуги	Сроки предоставления услуги по договору	Количество занятий			Продолжительность занятий	Стоимость платной образовательной услуги	
					В неделю	В месяц	За год		За 1 день	За месяц
1	Предшкольное развитие	Группы подготовительных курсов к школе	Дополнительная образовательная программа «Скоро в школу»	С 11.09.2021 по 31.05.2022	1	4	36	1 ч 30 мин	500	2000
2	Физкультурно-спортивная	Кружок по обучению плаванию	Дополнительная образовательная программа «Веселый дельфин»	С 02.09.2021 по 31.05.2022	2	8	72	40 мин	200	1600
3	Естественно-научная	Кружок по математике	Дополнительная образовательная программа «За страницами учебника математики»	С 06.09.2021 по 31.05.2022	4	16	144	40 мин	200	3200
4	Естественно-научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа «Шаги к успеху»	С 10.09.2021 по 31.05.2022	1	4	36	1 ч 30 мин	400	1600
5	Естественно-научная	Кружок по русскому языку	Дополнительная образовательная программа «За страницами учебника русского языка»	С 27.09.21 по 31.05.22	4	16	132	40 мин	200	3200
6	Физкультурно-спортивная	Кружок по обучению элементам игр волейбол и баскетбол	Дополнительная образовательная программа «Спортландия»	С 04.10.2021 по 31.05.2022	3	12	96	1 час	150	1800

7	Спортивно-техническая	Кружок по обучению игре в шахматы	Дополнительная образовательная программа «Вкусная пешка»	С 04.10.2021 по 31.05.2022	2	8	64	40 мин	200	1600
8	Естественн о-научная	Кружок по окружающему миру	Дополнительная образовательная программа «За страницами учебника окружающий мир»	С 04.10.2021 по 31.05.2022	1	4	32	40 мин	200	800
9	Культурологическая	Кружок английского языка	Дополнительная образовательная программа «Веселый английский»	С 05.10.2021 по 31.05.2022	2	8	64	40 мин	200	1600
10	Художественно-эстетическая	Кружок изобразительного искусства	Дополнительная образовательная программа «Веселые краски»	С 05.10.2021 по 31.05.2022	2	8	64	40 мин	200	1600
11	Естественн о-научная	Кружок по математике	Дополнительная образовательная программа «За страницами учебника математики»	С 07.10.21 по 31.05.22	1	4	32	1 час 20 мин	400	1600
12	Естественн о-научная	Кружок по физике	Дополнительная образовательная программа «Экспериментальная физика»	С 06.10.21 по 31.05.22	1	4	34	60 мин	300	1200
13	Естественн о-научная	Кружок по физике	Дополнительная образовательная программа «Трудные вопросы физики»	С 08.11.21 по 31.05.22	1	4	28	60 мин	300	1200
14	Естественн о-научная	Кружок по подготовке к школе	Дополнительная образовательная программа «Скоро в школу»	С 04.06.22 по 25.06.22	1	4	4	1 ч 30 мин	500	2000
15	Естественн о-научная	Кружок по математике	Дополнительная образовательная программа «Я иду в 5 класс»	С 16.04.22 по 10.06.22	1	4	8	120 мин	600	4800
16	Физкультурн о-спортивная	Кружок по обучению плаванию	Дополнительная образовательная программа «Веселый дельфин»	С 01.06.2022 по 31.06.2022	2	8	8	40 мин	200	1600
17	Естественн о-научная	Кружок по подготовке к школе	Дополнительная образовательная программа «Я иду в 1 класс»	С 15.08.2022 по 31.08.2022	3	6	6	1 ч 30 мин	500	3000
18	Естественн о-научная	Кружок по подготовке к школе	Дополнительная образовательная программа «Я иду во 2 класс»	С 15.08.2022 по 31.08.2022	3	6	6	1ч	400	2400

19	Естественн о-научная	Кружок по подготовке к школе	Дополнительная образовательная программа «Скоро в школу»	с 12.09.2022г. по 31.05.2023г.	1	4	36	1 ч 30 мин	600	2400
20	Естественно- научная	Кружок по русскому языку	Дополнительная образовательная программа «За страницами учебника русского языка»	с 12.09.2022г. по 31.05.2023г.	3	12	96	40 мин	300	3600
21	Естественно- научная	Кружок по математике	Дополнительная образовательная программа «За страницами учебника математики»	с 12.09.2022г. по 31.05.2023г.	4	16	132	40ми н	300	4800
22	Естественно- научная	Кружок по обществознанию	Дополнительная образовательная программа «В мире обществознания»	с 13.09.2022г. по 31.05.2023г.	1	4	36	1ч	500	2000
23	Естественно- научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа «Шаги к успеху»	с 14.09.2022г. по 31.05.2023г.	3	12	96	1ч	300	3600
24	Естественно- научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа "Интеллектуальная академия"	с 04.10.2022г. по 31.05.2023г.	2	8	64	40 мин	300	2400
25	Естественно- научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа "Учеба в радость"	с 03.10.2022г. по 31.05.2023г.	3	12	96	40 мин	300	3600
26	Естественно- научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа «Шаги к успеху»	с 06.10.2022г. по 31.05.2023г.	1	4	32	1 ч 30 мин	600	2400

Сумма дохода (поступлений) по договорам об оказании платных образовательных услуг на 31.12.2022г. составила 4 639 701 (четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч семьсот один) рубль 00 копеек.

2.1.3. В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.

Таким образом, полученные МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» средства от юридических или физических лиц на нужды учреждения и его материально-техническое оснащение, а также пожертвования при условии их безвозмездного перечисления, использованные по прямому назначению на ведение основной некоммерческой уставной деятельности, рассматриваются как целевые поступления и не являются объектом обложения налогом на прибыль.

Средства в виде пожертвования на 31.12.2022 г. составили 654 575 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 89 копеек.

2.2. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 31.12.2022 году осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемыми между управлением образования администрации муниципального образования "Город Астрахань", осуществляющими функции и полномочия учредителя, и МБОУ г. Астрахани «СОШ №32»:

Источник ФО	Дата и номер соглашения	Сумма
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Соглашение от 29.12.2021 № С32-МЗ	47 593 436,00
	Доп. соглашение от 28.01.2022г. № С32/1-МЗ	50 458 409,00
	Доп. соглашение от 04.02.2022г. № С32/3-МЗ	50 458 409,00
	Доп. соглашение от 14.03.2022г. № С32/3-МЗ	50 458 409,00
	Доп. соглашение от 27.06.2022г. № С32/4-МЗ	50 458 409,00
	Доп. соглашение от 10.08.2022г. № С32/5-МЗ	50 682 460,00
	Доп. соглашение от 30.09.2022г. № С32/6-МЗ	51 920 191,00
	Доп. соглашение от 21.10.2022г. № С32/7-МЗ	51 996 147,00
	Доп. соглашение от 09.11.2022г. № С32/8-МЗ	51 952 743,57
	Доп. соглашение от 25.11.2022г. № С32/9-МЗ	52 796 147,00
	Доп. соглашение от 02.12.2022г. № С32/10-МЗ	53 377 360,00
	Доп. соглашение от 28.12.2022г. № С32/11-МЗ	54 086 081,00

Объем субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию на 31.12.2022 г. составил 54 086 081 (пятьдесят четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьдесят один) рубль 00 копеек.

Профинансировано в сумме 53 464 979 (пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек. Сумма недофинансирования составила 621 102 (шестьсот двадцать одна тысяча сто два рубля) 00 копеек по КБК 741000000000000000130 Доп.БК 241.00.

2.2.1. Предоставление субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в общей сумме 10 276 067 (десять миллионов двести семьдесят шесть тысяч шестьдесят семь) рублей 07 копеек.

Источник ФО	Дата и номер соглашения	Сумма
Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях	Соглашение от 25.01.2022г. № 02-С32-74101-11-01; Дополнительное соглашение от 10.02.2022 №02-С32-74101-11-02, дополнительное соглашение от 08.11.2022 №02-С32-74101-11-03	13 943,32

Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Соглашение от 27.01.2022г. №20-2022-005150, дополнительное соглашение от 20.09.2022 №02-2022-005150/1	3 249 162,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Астрахань»	Соглашение от 16.02.2022 № 20-2022-045950, дополнительное соглашение от 29.03.2022 №02-2022-0045950/1, дополнительное соглашение от 01.07.2022 №02-2022-0045950/2, дополнительное соглашение от 05.12.2022 №02-2022-0045950/3	5 548 154,88
Субсидия на оснащение медицинских кабинетов муниципальных образовательных организаций города Астрахани медицинским оборудованием, мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями	Соглашение от 03.03.2022г. №02-С32-74101-07-01	113 948,00
Субсидия на организацию работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период	Соглашение от 08.04.2022г. №02-С32-74101-06-01, дополнительное соглашение от 15.06.2022 №02-С32-74101-06-02	304 917,78
Субсидия на обеспечение содержания и развития материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий	Соглашение от 11.04.2022г. №02-С32-74101-02-01, дополнительное соглашение от 25.04.2022 №02-С32-74101-02-02, дополнительное соглашение от 25.05.2022 №02-С32-74101-02-03, дополнительное соглашение от 24.06.2022 №02-С32-74101-02-04, дополнительное соглашение от 25.08.2022 №02-С32-74101-02-05, дополнительное соглашение от 16.09.2022 №02-С32-74101-02-06	657 267,39
Субсидия на учебные сборы с юношами 10-х классов муниципальных образовательных организаций, проходящими подготовку по основам военной службы	Соглашение от 13.04.2022г. №02-С32-74101-10-01	58 653,70
Субсидия на проведение смотров - конкурсов "Безопасное колесо", профилактика детского травматизма, обучение подростков основам безопасности дорожного движения,	Соглашение от 26.07.2022г. №02-С32-74109-03-01	80 000,00
Субсидии на обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Соглашение от 01.09.2022г. №02-С32-74101-04-01, дополнительное соглашение от 22.09.2022 №02-С32-74101-04-02	141 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	Соглашение от 24.12.2022г. №20-2022-088048	13020,00



объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях		
Субсидии на оснащение муниципальной общеобразовательной организации, а также ее филиалов (при наличии) рециркуляторами в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».	Соглашение от 18.11.2022г. №02-С32-74101-18-01	96 000,00

2.3. Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» утвердило МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» муниципальное задание на 2022 год и плановые период 2023 и 2024 годов, утвержденное приказом УО администрации г. Астрахань от 24.12.2021 №08-07-784 «Об утверждении муниципальных заданий для муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом приказа от 10.01.2022 №08-07-2 «О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 №08-07-784».

Согласно ст. 6 Бюджетного Кодекса РФ муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» выполняет реализацию муниципальной услуги:

Код 85.12 начальное общее образование

Код 85.13 основное общее образование

Код 85.14 среднее полное общее образование

Код 85.41.9 деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления

2.4. Информация о ресурсах учреждения по состоянию на 31.12.2022 года.

2.4.1. Количество и характеристики штатных единиц учреждения:

- штатная численность сотрудников- 136,44 единиц утвержденная приказом № 01-11-214 от 01.11.2022г.

Наименование должности	Количество
Директор	1
Заместитель директора по УВР	2,5
Заместитель директора по ВР	2
Заместитель директора по АХР	1
Заместитель директора по УМР	1,5
Главный бухгалтер	1
Заместитель директора по технике безопасности	0,5
Заведующий хозяйством	1
Секретарь руководителя	1
Специалист по кадрам	1
Техник	0,5
Лаборант	0,25
Бухгалтер	3
Библиотекарь	1

Юрисконсульт	0,5
Инженер	1
Медицинская сестра (бассейн)	0,5
Педагогические работники	96,69
МОП	20,5

- штатная численность сотрудников (летний лагерь)- 9 единиц утвержденная приказом № 01-10-539 от 26.04.2022г.

Наименование должности	Количество
Начальник лагеря	1
Воспитатель	8

2.5. В целях эффективного расходования бюджетных средств и во исполнение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 31.12.2022 г. за счет средств: бюджета МО «Город Астрахань», бюджета Астраханской области, федерального бюджета и внебюджетных средств. Объём закупок для нужд учреждения за отчетный период составил 12 628 506,10 руб.

В отчетном периоде было заключено 160 контрактов (договоров), из них:

1 контракт (договор) путем проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 1 261 509,17руб.;

2 контракта (договора) путем проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 2 153 366,98 руб.;

59 контрактов (договоров) путем проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 1 540 195,90 руб.;

97 контрактов (договоров) путем проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 5 299 965,59 руб.;

1 контракт (договор) путем проведения закупок конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно открытый конкурс в электронной форме согласно п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 2 373 468,46 руб.

Экономия финансовых средств по результатам закупок в отчетном периоде составляет 833645,35 руб.

### III. Анализ отчета об исполнении учреждением плана деятельности

Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам представлен в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737) по каждому коду вида финансового обеспечения (деятельности) (далее - КФО): "2", "4", "5".

#### 3.1. Доходы учреждения.

3.1.1. МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» утверждены плановые назначения по доходам в сумме **71 713 742,98** руб., в том числе:

Код дохода	КФО 2	КФО 4	КФО 5
741000000000000000120	483740,16	0,00	0,00
741000000000000000130	6213278,86	54086081,00	0,00
741000000000000000150	654575,89	0,00	10276067,07
<b>ИТОГО:</b>	<b>7351594,91</b>	<b>54086081,00</b>	<b>10276067,07</b>

3.1.2. Кассовое исполнение плановых назначений по доходам на отчетную дату в общей сумме составило – **70 189 640,00** руб., в том числе:

Код дохода	КФО 2	КФО 4	КФО 5
741000000000000000120	483740,16	0,00	0,00
741000000000000000130	5310277,88	53464979,00	0,00
741000000000000000150	654575,89	0,00	10276067,07
<b>ИТОГО</b>	<b>6448593,93</b>	<b>53464979,00</b>	<b>10276067,07</b>

3.2. Расходы учреждения.

3.2.1. Назначение плановых расходов:

по видам расхода (КВР)

КВР	КФО 2	КФО 4	КФО 5	ВСЕГО
111	3417277,00	37518727,17	2594928,18	<b>43530932,35</b>
112	1400,00	0,00	0,00	<b>1400,00</b>
119	1021193,00	11253505,83	783668,46	<b>13058367,29</b>
244	3328632,19	4053949,26	6897470,43	<b>14280051,88</b>
247	595000,00	2803215,90	0,00	<b>3398215,90</b>
853	15000,00	0,0	0,00	<b>15000,00</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>8378502,19</b>	<b>55629398,16</b>	<b>10276067,07</b>	<b>74283967,42</b>

в разрезе кодов по КОСГУ

Подстатьи КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	ВСЕГО
211	3382277,00	37263266,01	2574928,18	<b>43220471,19</b>
212	1400,00	0,00	0,00	<b>1400,00</b>
213	1021193,00	11253505,83	783668,46	<b>13058367,29</b>
221	15000,00	87488,25	0,00	<b>102488,25</b>
223	720000,02	3075206,24	0,00	<b>3795206,26</b>
225	1092042,09	1609325,44	539773,05	<b>3241140,58</b>
226	880792,53	782569,33	5804155,04	<b>7467516,90</b>
228	0,00	0,00	117834,67	<b>117834,67</b>
266	35000,00	255461,16	20000,00	<b>310461,16</b>
296	15000,00	0,00	0,00	<b>15000,00</b>
310	998198,08	834838,15	339185,67	<b>2172221,90</b>
341	0,00	0,00	10219,00	<b>10219,00</b>
344	0,00	155618,10	0,00	<b>155618,10</b>
346	217599,47	273584,65	6303,00	<b>497487,12</b>
349	0,00	38535,00	80000,00	<b>118535,00</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>8378502,19</b>	<b>55629398,16</b>	<b>10276067,07</b>	<b>74283967,42</b>

3.2.2. Кассовое исполнение плановых назначений по расходам:

по видам расхода (КВР)

КВР	КФО 2	КФО 4	КФО 5	ВСЕГО
111	3236903,59	37491932,21	2532976,92	<b>43261812,72</b>
112	1400,00	0,00	0,00	<b>1400,00</b>
119	989717,82	11214170,39	758911,93	<b>12962800,14</b>

244	1717916,94	4007655,67	6169944,39	<b>11895517,00</b>
247	458833,25	2288876,92	0,00	<b>2747710,17</b>
853	7358,59	0,00	0,00	<b>7358,59</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>6412130,19</b>	<b>55002635,19</b>	<b>9461833,24</b>	<b>70876598,62</b>

в разрезе кодов по КОСГУ

Подстатьи КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	ВСЕГО
211	3207600,29	37241932,21	2512976,92	<b>42962509,42</b>
212	1400,00	0,00	0,00	<b>1400,00</b>
213	989717,82	11214170,39	758911,93	<b>12962800,14</b>
221	9800,00	79282,19	0,00	<b>89082,19</b>
223	516534,19	2528881,82	0,00	<b>3045416,01</b>
225	703758,52	1609325,44	539773,05	<b>2852857,01</b>
226	510651,37	776667,05	5076629,00	<b>6363947,42</b>
228	0,00	0,00	117834,67	<b>117834,67</b>
266	29303,30	250000,00	20000,00	<b>299303,30</b>
296	7358,59	0,00	0,00	<b>7358,59</b>
310	341134,49	834638,34	339185,67	<b>1514958,50</b>
341	0,00	0,00	10219,00	<b>10219,00</b>
344	0,00	155618,10	0,00	<b>155618,10</b>
346	94871,62	273584,65	6303,00	<b>374759,27</b>
349	0,00	38535,00	80000,00	<b>118535,00</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>6412130,19</b>	<b>55002635,19</b>	<b>9461833,24</b>	<b>70876598,62</b>

В целом исполнение ПФХД на 31 декабря 2022 года составило:  
по доходам 97,87 % от утвержденных плановых назначений по поступлениям;  
по расходам 95,41 % от утвержденных плановых назначений по выбытию.

3.2.3. Анализ Плана ФХД (плановых назначений по доходам и расходам) по состоянию на отчетную дату:

Показатели выполнения доходов в разрезе вида КФО	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено плановых назначений, руб.	Остаток, руб.	Показатель исполнения %
Собственные доходы учреждения (КФО 2)	<b>7351594,91</b>	<b>6448593,93</b>	<b>903000,98</b>	<b>87,72</b>
Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	<b>54086081,00</b>	<b>53464979,00</b>	<b>621102,00</b>	<b>98,85</b>
Субсидии на иные цели (КФО 5)	<b>10276067,07</b>	<b>10276067,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>71713742,98</b>	<b>70189640,00</b>	<b>1524102,98</b>	<b>97,87</b>
Показатели выполнения расходов в разрезе вида КФО	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено плановых назначений, руб.	Остаток, руб.	Показатель исполнения %

Собственные доходы учреждения (КФО 2)	<b>8378502,19</b>	<b>6412130,19</b>	<b>1966372,00</b>	<b>76,53</b>
Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	<b>55629398,16</b>	<b>55002635,19</b>	<b>626762,97</b>	<b>98,87</b>
Субсидии на иные цели (КФО 5)	<b>10276067,07</b>	<b>9461833,24</b>	<b>814233,83</b>	<b>92,08</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>74283967,42</b>	<b>70876598,62</b>	<b>3407368,80</b>	<b>95,41</b>

3.2.4. Анализ показателей, принятых и исполненных обязательств представлен в «Отчете об обязательствах учреждения» (код формы по ОКУД 0503738).

Принятые обязательства					
КФО	Подстатьи КОСГУ	Контрагент	Договор, дата	Сумма	Предмет договора
2	296	Сотрудники	Трудовые договора	7358,59	Зачисление компенсации за задержку выдачи заработной платы январь- февраль, май 2022г.
2	211	Сотрудники	Трудовые договора	2766308,86	Заработная плата
2	211	ИФНС РФ по Кировскому району г. Астрахани	-	423208,00	НДФЛ
2	212	Сотрудники	Трудовые договора	1400,00	Выплата командировочных (суточных)
2	266	Сотрудники	Трудовые договора	26961,30	Пособие по временной нетрудоспособности (три дня) за счет работодателя
2	266	ИФНС РФ по Кировскому району г. Астрахани	-	2342,00	НДФЛ
2	211	Астраханская городская территориальная организация профсоюза работников образования и науки РФ; Астраханская областная организация Профессионального союза работников народного образования и	-	18083,43	Профсоюзные взносы

		науки Российской Федерации			
2	213	ИФНС РФ по Кировскому району г. Астрахани	-	982963,92	Страховые взносы зачисляемые в ПФР на выплату страховой части (22%), взносы в ФФОМС (5,1%), взносы в ФСС РФ (2,9%)
2	213	Государственное учреждение Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	-	6753,90	ФСС РФ (травматизм 0,2%)
2	226	ООО ЧОО "ДОБРЫНЯ"	1/32 от 11.01.2022	82232,00	Охрана (январь-март 2022) - услуги по обеспечению пропускного режима, охране здания и имущества
2	221	ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»	И028 от 11.01.2022	9 800,00	услуги предоставления интернета
2	223	ООО «Экоцентр»	0101/14209 от 11.01.2022	33109,29	Услуги вывоза ТКО
2	223	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	2939 от 13.01.2022	24591,65	Услуги по холодному водоснабжению и удалению сточных отходов
2	223	ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»	9500800 от 14.01.2022	313833,25	Услуги по торговле электроэнергией
2	223	ООО "АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	1275 от 17.01.2022	145000,00	Услуги по отоплению и горячему водоснабжению
2	226	ООО «СПЕКТР»	47/21 от 07.12.2021	3500,00	Обучение по программе «Экологическая безопасность» (кредиторская задолженность 2021г.)
2	310	Индивидуальный предприниматель Ежов Андрей Сергеевич	ВР00731049 от 03.02.2022	8 652,00	Поставка светильников для школьной доски светодиодных (с лампой

					в комплекте) в количестве 5 шт.
2	310	ООО Рекламно-информационное агентство "Феникс"	ВР00733129 от 09.02.2022	12 990,00	Поставка пано информационного 2шт.
2	310	ООО «ЛАКОНИКА»	ВР00733215 от 09.02.2022	22 330,00	Поставка сушилки для рук в количестве 7 шт.
2	310	Индивидуальный предприниматель Ганина Елена Николаевна	ВР00733213 от 10.02.2022	14 950,00	Поставка светильников светодиодных в количестве 20 шт.
2	310	Индивидуальный предприниматель Никонова Анна Михайловна	ВР00733214 от 11.02.2022	3 140,00	Поставка шкаф-ключница в количестве 1 шт.
2	310	Индивидуальный предприниматель Кугашев Геннадий Анатольевич	ВР00737290 от 17.02.2022	78 000,00	Поставка пано декоративное (для столовой) 23 шт.
2	346	Индивидуальный предприниматель Овсянникова Ольга Геннадьевна	ВР00733210 от 17.02.2022	68 000,00	Поставка хозяйственных товаров (18 наименований)
2	310	Индивидуальный предприниматель Тенникова Наталья Николаевна	ВР00737640 от 22.02.2022	8 670,00	Поставка шкафа металлического для документов 1 шт.
2	310	Автономное учреждение Астраханской области «Центр информационной компетенции»	1/32 от 24.02.2022	18 000,00	Поставка книги «Астрахань, которой можно гордиться» на русском языке - 15 шт.
2	226	ООО «Ставстройкомплект»	ВР00748126 от 23.03.2022	6 138,00	Проведение экспертизы технического состояния оборудования (основного средства) с выдачей соответствующих актов технической экспертизы (62 шт.)
2	310	Индивидуальный предприниматель Кугашев Геннадий Анатольевич	ВР00748119 от 28.03.2022	26 000,00	Поставка информационного стенда (рекламное поле, металлокаркас) в количестве 1 шт.
2	226	ООО ЧОО "ДОБРЫНЯ"	2/32 от 31.03.2022	150000,00	Охрана (апрель-август 2022) - услуги по обеспечению

					пропускного режима, охране здания и имущества
2	346	ИП Никонова А.М.	№24062022 от 24.06.2022	81,62	Поставка дезинфицирующих и хозяйственных товаров
2	310	ИП Авдеева Анастасия Дмитриевна	№16052022 от 16.05.2022	7144,00	Поставка табличек с держателем
2	346	ИП Никонова Анна Михайловна	№ВР00774923 от 30.05.2022	1790,00	дезинфицирующих и хозяйственных товаров
2	226	ИП Болквандзе Лейла Фазилевна	№30/05/22-ЛОЛ от 30.05.2022	203278,86	услуги по организации трехразового питания в летнем лагере с дневным пребыванием в МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» с 02.06.2022 г. по 30.06.2022 г
2	310	ООО "Электротехническая компания"	№БР022022853 от 01.06.2022	39000,00	Поставка водонагревателей 6 шт.
2	225	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭлектро»	Контракт от 01.07.2022 № 01072022/2	425350,00	Выполнение работ по ремонту коридора (пом. №63 по тех. паспорту) в здании МБОУ г. Астрахани "СОШ №32"
2	225	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭлектро»	Контракт от 01.07.2022 № 01072022/1	227808,52	Выполнение работ по ремонту коридора (пом. №9 по тех. паспорту) в здании МБОУ г. Астрахани "СОШ №32"
2	225	ООО «Антей»	Контракт от 25.08.2022 № 10	50600,00	Работы по перетяжке диванов
2	310	Индивидуальный предприниматель Винокурова Елена Викторовна	Контракт от 18.02.2022 № 18022022	73808,49	Поставку текстильного изделия и карнизов
2	310	ООО «ТиС»	Контракт от 31.08.2022 № 253	2090,00	огнетушитель
2	226	ИНТЕРФАКС АО	Без договора	902,51	Размещение сообщения №14035824 в ЕФРСФДЮЛ



2	226	ООО «ТИПОГРАФИЯ НОВАЯ ЛИНИЯ»	Контракт от 21.11.2022 № 21112022	4600,00	Полиграфические услуги по изготовлению расписания
2	226	ООО ЧОО «Безопасный город»	Контракт от 31.10.2022 № 4/32	60000,00	Охрана ноябрь- декабрь 2022г.
2	310	ИП Грушевая Ирина Георгиевна	Контракт от 18.11.2022 № 18112022	24400,00	Поставка жалюзи 14 штук.
2	346	ИП Ежов Андрей Сергеевич	Контракт от 16.12.2022 № ВР00865064	25000,00	Реактивы в бассейн для очистки воды
2	310	ООО «ЮГКОНТРАКТ»	Контракт от 05.12.2022 № 05122022	1960,00	Поставка шкафчика- аптечки металлической "Призма"
4	211	Сотрудники	Трудовые договора	32192682,91	Заработная плата
4	211	ИФНС РФ по Кировскому району г. Астрахани	-	4806394,50	НДФЛ
4	211	Астраханская городская территориальная организация профсоюза работников образования и науки РФ; Астраханская областная организация Профессиональног о союза работников народного образования и науки Российской Федерации	-	252838,80	Профсоюзные взносы
4	213	ИФНС РФ по Кировскому району г. Астрахани	-	11178622,04	Страховые взносы зачисляемые в ПФР на выплату страховой части (22%), взносы в ФФОМС (5,1%), взносы в ФСС РФ (2,9%)
4	213	Государственное учреждение Астраханское региональное отделение Фонда	-	74313,25	ФСС РФ (травматизм 0,2%)

		социального страхования РФ			
4	266	Сотрудники	Трудовые договора	220239,00	Пособие по временной нетрудоспособности (три дня) за счет работодателя
4	266	ИФНС РФ по Кировскому району г. Астрахани	-	31483,00	НДФЛ
4	221	ПАО «Ростелеком»	Акт сверки от 01.01.2022 по договору №013714 от 28.01.2021	533,81	Кредиторская задолженность за услуги местной тел связи 2021г.
4	221	ПАО «Ростелеком»	Акт сверки от 01.01.2022 по договору №404635717.21 от 01.10.2021	1054,44	Кредиторская задолженность за услуги местной тел связи 2021г.
4	221	ГАОУ АО ДПО "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"	И028 от 11.01.2022	49000,00	Предоставление в пользование услуги доступа к сети интернет (скорость до 100 Мбит/с)
4	223	ООО "ЭКОЦЕНТР"	0101/14209 от 11.01.2022	47430,57	Услуги вывоза ТКО
4	225	ООО "ТИС"	58 от 11.01.2022	33 600,00	Т.О. пожарной сигнализации
4	225	ООО "ТИС"	59 от 11.01.2022	24 000,00	Т.О. системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом (домофон)
4	221	ООО АТК "РЕАЛ"	A22-0338 от 11.01.2022	14 400,00	Услуги поддержки канала связи "Безопасный город"
4	225	ООО "ТИС"	61 от 11.01.2022	11 880,00	Техническое обслуживание внутриобъектовой системы трансляционных сообщений
4	225	ООО "ТИС"	60 от 11.01.2022	8 250,00	Противопожарные мероприятия
4	225	ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ И В	54 от 11.01.2022	2 624,90	Лабораторные исследования (отбор проб бактерицидный анализ воды бассейна)

		АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"			
4	225	ООО "АСТПОЖСПЕЦ ТРОЙ"	146/2022 от 11.01.2022	24 720,00	Т.О. объект станции Стрелец-Мониторинг
4	226	ФГКУ "ОВО ВНГ РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"	681/Т-GSM от 11.01.2022	16 488,00	Услуги охраны (тревожная кнопка - пост охраны)
4	225	ФГУП "ОХРАНА" РОСГВАРДИИ	521-ТО/2022- SIM от 11.01.2022	11 180,40	Т.О.тревожной кнопки
4	223	МУП Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАН АЛ"	2939 от 13.01.2022	192574,33	Услуги по холодному водоснабжению и удалению сточных отходов
4	223	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	9500800 от 14.01.2022	947675,92	Услуги по торговле электроэнергией
4	226	ООО РСФ "Конт- Юг"	31-ТО от 14.01.2022	800,00	Снятие показаний с приборов учета тепловой энергии
4	221	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	404635717.21 от 16.01.2022	10894,93	Услуги местной телефонной связи (номер 8512522735, 522734)
4	221	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	013714 от 16.01.2022	4869,89	Услуги местной телефонной связи (номер 8512523182)
4	223	ООО "Астраханские тепловые сети"	1275 от 17.01.2022	1791201,00	Услуги по отоплению и горячему водоснабжению
4	226	ООО "Интэрсо"	Н-17059 от 19.01.2022	4 800,00	Оказание комплекса услуг по абонентскому обслуживанию информационной системы Заказчика ( <a href="http://sosh51.nubex.ru">http://sosh51.nubex.ru</a> )
4	226	ООО "ЭНЕРГОМЕТРИК А"	ВР00727780 от 21.01.2022	4 411,00	Услуги снятия показ счет
4	225	ФГУП "ПРОФИЛАКТИК А" РОСПОТРЕБНАДЗ ОРА, Г. АСТРАХАНЬ"	ВР00727781 от 21.01.2022	8 100,00	Услуги дератизации
4	225	ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И	92 от 21.01.2022	505,67	Лабораторные исследования

		ЭПИДЕМИОЛОГИ И В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"			(микроклимат, освещенность)
4	226	ООО "ТИС"	ВР00728136 от 24.01.2022	6 250,00	Проверка эффективности работы системы вентиляции в бассейне с оформлением акта кратности воздухообмена
4	346	Индивидуальный предприниматель Ежов Андрей Сергеевич	ВР00731040 от 28.01.2022	17 000,00	Поставка дизальгин (3кг) в количестве 4 (четыре) штуки , альгитинн (3л) в количестве 4 (четыре) штуки
4	346	Индивидуальный предприниматель Тенникова Наталья Николаевна	ВР00731064 от 04.02.2022	77 860,00	Поставка хозяйственных товаров (23 наименования)
4	226	ООО "Атон- экобезопасность и охрана труда"	18А-1 от 07.02.2022	990,00	Специальная оценка условий труда на 1 рабочем месте
4	225	Индивидуальный предприниматель Краснов Виталий Владимирович	ВР00732437 от 09.02.2022	17020,00	Оказание услуг по заправке картриджей
4	346	Индивидуальный предприниматель Тенникова Наталья Николаевна	ВР00735802 от 11.02.2022	37 770,00	Поставка канцелярских товаров (57 наименований)
4	346	Индивидуальный предприниматель Никонова Анна Михайловна	ВР00735797 от 11.02.2022	1 870,00	Поставка хозяйственных товаров (3 наименования)
4	346	Индивидуальный предприниматель Тенникова Наталья Николаевна	ВР00735796 от 11.02.2022	5 300,00	Поставка канцелярских товаров (бумага А4 20шт.)
4	310	Индивидуальный предприниматель Никонова Анна Михайловна	ВР00735813 от 11.02.2022	2 090,00	Поставка калькуляторов 4 шт.
4	310	Индивидуальный предприниматель Ежов Андрей Сергеевич	ВР00737302 от 17.02.2022	52 000,00	Поставка рециркуляторов бактерицидных 10 шт.
4	346	Индивидуальный предприниматель	ВР00737828 от 17.02.2022	2 295,00	Поставка канцелярских товаров (папки-файлы 10шт.)

		Никонова Анна Михайловна			
4	344	Индивидуальный предприниматель Агапов Дмитрий Владимирович	57 от 21.02.2022	23 257,00	Поставка строительных материалов 7 наименований
4	226	АО "ПФ "СКБ Контур"	18041646/21 от 21.02.2022	11 944,80	Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" на 2 года
4	346	Индивидуальный предприниматель Ганина Елена Николаевна	BP00737641 от 24.02.2022	5 008,00	Поставка универсального армированного шланг на основе термоэластопласта Berginflex (25мм диаметр), длина 25м TPE-S-25B
4	310	Индивидуальный предприниматель Никонов Виктор Викторович	BP00735928 от 25.02.2022	17200,00	Поставка стандартного поля мнемосхемы в количестве 1 шт., комплексная табличка азбукой Брайля в количестве 6 шт.
4	346	ООО «Гидра-Фильтр»	BP00740110 от 28.02.2022	7500,00	Поставка гипохлорида натрия «Эмовекс» (30л, 34кг) в количестве 1 (одной) штуки, «Лонгафор» таблетки (200гр.-5кг) в количестве 1 (одной) штуки
4	344	Индивидуальный предприниматель Агапов Дмитрий Владимирович	78 от 04.03.2022	999,95	Поставка строительных материалов (подводка к смесителю 0,5м (пара) VRT)
4	344	Индивидуальный предприниматель Агапов Дмитрий Владимирович	79 от 05.03.2022	999,95	Поставка строительных материалов (подводка к смесителю 0,5м (пара) VRT)
4	225	Индивидуальный предприниматель Гулиев Джавид Низам – Оглы	032022 от 09.03.2022	72 000,00	Оказание услуг по уборке и вывозу строительного мусора
4	226	ООО НТЦОТ "Атон Премиум-Юг"	36 А-1 от 11.03.2022	600,00	Оказание услуг по оценке профессиональных

					рисков на 1 рабочем месте
4	310	ООО "ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ"	ВР00744844 от 16.03.2022	185500,00	Поставка ноутбуков 7 шт.
4	346	ООО «Гидра-Фильтр»	ВР00745192 от 18.03.2022	24 600,00	Поставка мульти-таблетки «Всё в одном» (200 гр.), 10 кг в количестве 2 (двух) штук
4	226	ООО "АйТиАнгел"	ВР00746120 от 18.03.2022	42 500,00	Оказание услуги по оценке информационной системы и по разработке документов, регламентирующих работу информационной системы (защита персональных данных)
4	226	ООО "Проектно-технический центр"	ВР00744824 от 22.03.2022	34 801,00	Оказание услуги по выполнению проектных (изыскательских) работ по разработке проектной документации на ремонт козырька центрального входа
4	346	Индивидуальный предприниматель Чуканов Дмитрий Владимирович	ВР00745193 от 22.03.2022	6 500,00	Поставка шланга Vouitte ТЭП 25мм х 25м
4	225	ООО "ТИС"	22032022 от 22.03.2022	1 460,00	Ремонт автоматической пожарной сигнализации с заменой аккумуляторной батареи емк.7А/час 12В
4	226	ООО «Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат»	ВР00747171 от 22.03.2022	4 900,00	Обучение по программе пожарной безопасности 1 сотрудник
4	226	ООО «Астраханьпромстройпроект»	№20-2022 от 01.04.2022	47468,00	выполнение работ по изготовлению технического заключения (визуальное и

					инструментальное) обследование о состоянии основных строительных конструкций помещений пищеблока (пом. №35-41, 43, 44, 46 по техническому паспорту)
4	226	ООО «Киржачская типография»	№ВР00752240 от 06.04.22	201,33	Лицензия на программное обеспечение для заполнения аттестатов
4	349			38535,00	поставка бланков аттестатов и знаков отличия
4	225	ФБУ "Астраханский ЦСМ"	№ВР00755058 от 12.04.2022	2880,00	метрологические работы (оказать услуги) по поверке, калибровке и метрологическому контролю средств измерений (СИ)
4	225	ИП Маштаков Алексей Владимирович	№БР022022853 от 01.06.2022	39000,00	выполнить работы по промывке и опрессовке отопительных систем
4	226	ООО НТЦОТ «Атон Премиум-Юг»	№81А-1 от 24.06.2022	7000,00	выполнение организационно-методических работ по организации системы управления охраной труда (СУОТ)
4	226	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»	№ВР00760106 от 26.04.2022	54731,75	комплекс услуг по проведению предварительного и (или) периодического медицинского осмотра сотрудников
4	226	ООО «5.25 Программы»	№ 223-22061401 от 14.06.2022	36000,00	право использования программы для ЭВМ
4	225	ООО «ЭНЕРГОМЕТРИК А»	№ ВР00782621 от 20.06.2022	2180,0	техническое обслуживание узла

					учета тепловой энергии
4	226	ООО «Центр ПКС»	№1303/1 от 21.06.2022	4000,00	Обучение лаборант (бассейн)
4	226	ИП Кильдюшова Татьяна Петровна	№254-22041207 от 11.05.2022	18000,00	Консультационная поддержка 1С через удаленный доступ
4	225	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭлектро»	Контракт от 01.07.2022 № 01072022/1	198602,48	выполнение работ по ремонту коридора (пом. №9 по тех. паспорту) в здании МБОУ г. Астрахани "СОШ №32"
4	226	АУ АО "Государственная экспертиза проектов"	Договор от 15.07.2022 № 0036-141	24000,00	проведение государственной экспертизы
4	225	Общество с ограниченной ответственностью «Технологии и Системы» ООО «ТиС»	Контракт от 23.06.2021 № 27/21	4920,00	работы по проведению противопожарных мероприятий на объекте: МБОУ г. Астрахани «СОШ №32»
4	344	ООО "Электротехническая компания"	Договор от 25.07.2022 № БР022031489	33768,20	строительные и отделочные материалы
4	310	Общество с ограниченной ответственностью "ОТЛИЧНИК"	Контракт от 01.08.2022 № ВР00800592	170470,44	мебель для кабинета (парты и стулья)
4	310	Индивидуальный предприниматель Тенникова Наталья Николаевна	Контракт от 01.08.2022 № ВР00800673	9800,00	мебель для учителя
4	310	Индивидуальный предприниматель Тенникова Наталья Николаевна	Контракт от 09.08.2022 № ВР00802269	15470,00	Доска школьная 3-элементная, комбинированная магнитная, антибликовая, алюминиевая рама
4	310	ИП Чалов Сергей Павлович	Контракт от 09.08.2022 № ВР00801757	38635,90	Проектор
4	225	Общество с ограниченной ответственностью «Технологии и Системы»	Контракт от 22.08.2022 № 19082022	6500,00	Услуги в сфере пожарной безопасности



4	344	ООО "Электротехническ ая компания"	Договор от 08.08.2022 № 49560PCM	40842,00	Строительные и отделочные материалы
4	310	ООО "Группа компаний "МЕРСО""	Контракт от 31.08.2022 № 31082022	198708,00	Мебель (парты и стулья Дэми)
4	344	ООО "Электротехническ ая компания"	Договор от 15.08.2022 № 49563 PCM	39662,00	строительные материалы
4	344	ООО "Электротехническ ая компания"	Договор от 22.08.2022 № 49564 PCM	2989,00	строительные материалы
4	346	Индивидуальный предприниматель Каракастанда Олеся Михайловна	Контракт от 25.08.2022 № BP00811847	1441,65	поставка бумаги офисной А4
4	346	Индивидуальный предприниматель Каракастанда Олеся Михайловна	Контракт от 23.08.2022 № BP00811835	15250,00	поставка бумаги офисной А4
4	310	Индивидуальный предприниматель Тенникова Наталья Николаевна	Контракт от 02.09.2022 № BP00816879	51480,00	цифровое (электронное) пианино
4	226	Индивидуальный предприниматель Кильдюшова Татьяна Петровна	Договор от 21.09.2022 № 254-22092101	18300,00	услуги по сопровождению 1с
4	225	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»	Договор от 08.09.2022 № 1390	12039,78	Услуги по взятию проб воды в бассейне
4	226	ООО НТЦОТ «Атон Премиум- Юг»	Договор от 06.09.2022 № 106А-1	15000,00	работы по разработке пакета документов по охране труда для организации
4	226	Индивидуальный предприниматель Андросова Таисия Васильевна	Контракт от 09.09.2022 № 09092022	36000,00	работы по изготовлению паспорта доступности объекта для инвалидов
4	346	ИП Ежов Андрей Сергеевич	Контракт от 05.09.2022 № BP00816006	5800,00	Средства для очистки бассейна
4	346	ООО «ЮГКОНТРАКТ»	Контракт от 02.09.2022 № BP00816008	15800,00	поставку канцелярских товаров
4	310	Индивидуальный предприниматель Никонов Виктор Викторович	Контракт от 26.09.2022 № BP00824560	2790,00	педаль для цифрового (электронного) пианино

4	310	Индивидуальный предприниматель Анненкова Наталья Владимировна	Контракт от 27.09.2022 № ВР00826561	6900,00	банкетка для цифрового (электронного) пианино CASIO CDP-S110
4	310	Индивидуальный предприниматель Анненкова Наталья Владимировна	Контракт от 27.09.2022 № ВР00826563	3850,00	стойка для пианино
4	310	Индивидуальный предприниматель Анненкова Наталья Владимировна	Контракт от 27.09.2022 № ВР00824558	2200,00	пюпитр
4	226	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханьпромстройпроект»	Контракт от 01.07.2022 № 01072022	50368,00	разработке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений пищеблока»
4	226	Управление Росреестра по Астраханской области	Без договора	2460,00	Предоставление сведений из ЕГРН
4	225	ООО «ОРИОН»	Контракт от 02.12.2022 № 02122022	82225,42	Выполнение работ по ремонту крыльца с установкой козырька эвакуационного выхода №3
4	225	ООО «ОРИОН»	Контракт от 02.12.2022 № 02122022/1	534836,79	Ремонт коридора (помещение №45)
4	225	ООО «ТИС»	Контракт от 17.11.2022 № 291	16200,00	Ремонт, прошивка, настройка контроллера турникета СКУД
4	225	ИП Краснов Виталий Владимирович	Контракт от 17.11.2022 № ВР00848981	8600,00	Заправка картриджей 40шт.
4	225	Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ ЭЛИТ СЕРВИС"	Контракт от 24.10.2022 № ВР00835793	486000,00	Ремонт козырька центрального входа
4	226	ООО «ПРОМСТРОЙКОНТРОЛЬ»	Договор от 02.12.2022 № 02122022	11231,57	Строительный контроль
4	226	Индивидуальный предприниматель Кильдюшова Татьяна Петровна	Договор от 05.12.2022 № 254-22113001	60869,00	ИТС по 1С на 24 месяца

4	226	ООО «ИНТЭРСО»	Договор от 05.12.2022 № Н-19096	4800,00	Оказание услуг по комплексному обслуживанию информационной системы (сайт) 2023год
4	226	ООО «СТАВСТРОЙКОМПЛЕКТ»	Договор от 07.12.2022 № 07/12/22	11400,00	Утилизация оборудования
4	226	АНОО ДПО УЦ "АТОН-ЮГ"	Договор от 14.11.2022 № 304А-1	11500,00	Обучение (охрана труда 3 сотрудника, использование средств инд.защиты 1 сотрудник, экологическая безопасность для руководителей 1 сотрудник, эколог.безопасность в области обращения с опасными отходами 1 сотрудник)
4	226	ИП Кильдюшова Татьяна Петровна	Договор от 19.12.2022 № 254-22113003	32283,60	Консультационная поддержка 1С
4	226	ООО «ПРОМСТРОЙКОНТРОЛЬ»	Договор от 24.10.2022 № 24102022	9408,00	Строительный и технический контроль при выполнении работ "Ремонт козырька центрального входа в здание МБОУ г. Астрахани "СОШ №32"
4	226	ИП Светличкин Сергей Николаевич	Договор от 25.11.2022 № 25112022	29256,00	Комплект антивирус Dr.Web на 100 устройств и доп.100
4	226	ООО «АТОН-ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА»	Договор от 28.10.2022 № 145А-1	6930,00	СОУТ на 7 рабочих мест
4	226	ООО НТЦОТ "АТОН ПРЕМИУМ-ЮГ"	Договор от 28.10.2022 № 28102022	4200,00	Расчет уровня профессиональных рисков 7 рабочих мест
4	226	ООО «ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»	Контракт от 06.12.2022 № 061220212	145775,00	Выполнение проектных (изыскательских) работ по разработке проектной документации по объекту : "Капитальный ремонт системы

					электроснабжения здания"
4	226	ООО «МФЭГО»	Контракт от 22.11.2022 № 22112022	7000,00	Оформление и сдача экологической отчетности
4	310	ООО «ЭТК»	Договор от 07.10.2022 № 50481	8560,00	Поставка хоз.товаров
4	346	ООО «ЭТК»	Договор от 07.10.2022 № 50481	13100,00	Поставка светильников, контейнеров для мусора
4	310	ИП Чуканов Дмитрий Владимирович	Контракт от 11.10.2022 № ВР00827199	7470,00	Поставка музыкального центра
4	310	ООО «КОРВИС»	Контракт от 16.12.2022 № ВР00859727	2950,00	Поставка карты памяти устройство для чтения карты памяти для фотоаппарата
4	310	ИП Чалов Сергей Павлович	Контракт от 17.11.2022 № ВР00846871	48389,00	Поставка фотоаппарата 1 шт.
4	310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Контракт от 21.12.2022 № 21122022	2900,00	Поставка штатива
4	310	ООО «КОРВИС»	Контракт от 24.10.2022 № ВР00834958	7275,00	Поставка гарнитуры с микрофоном (15шт. наушники)
4	346	ИП Ганина Елена Николаевна	Контракт от 01.12.2022 № ВР00855983	7900,00	Поставка хозяйственных товаров
4	346	ИП Никонова Анна Михайловна	Контракт от 07.12.2022 № ВР00855982	15990,00	Поставка канцелярских товаров
4	346	ИП Никонов Виктор Викторович	Контракт от 08.12.2022 № ВР00854116	25700,00	Поставка хозяйственных товаров для бассейна (очистка воды)
5	211	Сотрудники	Трудовые договора	2170635,48	Заработная плата (классное руководство, летнее оздоровление)
5	211	ИФНС РФ по Кировскому району г. Астрахани	-	322598,00	НДФЛ (классное руководство, летнее оздоровление)
5	211	Астраханская городская территориальная организация профсоюза	-	19743,44	Профсоюзные взносы (классное руководство, летнее оздоровление)

		работников образования и науки РФ; Астраханская областная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации			
5	213	ИФНС РФ по Кировскому району г. Астрахани	-	753886,11	Страховые взносы зачисляемые в ПФР на выплату страховой части (22%), взносы в ФФОМС (5,1%), взносы в ФСС РФ (2,9%) (классное руководство, летнее оздоровление)
5	213	Государственное учреждение Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	-	5025,82	ФСС РФ (травматизм 0,2%) (классное руководство, летнее оздоровление)
5	266	Сотрудники	Трудовые договора	17718,00	Пособие по временной нетрудоспособности (три дня) за счет работодателя (классное руководство)
5	266	ИФНС РФ по Кировскому району г. Астрахани	-	2282,00	НДФЛ (классное руководство)
5	310	Индивидуальный предприниматель Тенникова Наталья Николаевна	ВР00747173 от 24.03.2022	102 526,00	Поставка медицинских изделий для комплектации медицинских кабинетов 29 наименований
	341			9 151,00	
	346			1 203,00	
5	341	Индивидуальный предприниматель	ВР00747173/1 от 24.03.2022	771,00	Поставка медицинских изделий для комплектации медицинских кабинетов 2 наименования
5	341	Тенникова Наталья Николаевна	ВР00747173/2	297,00	Поставка медицинских изделий для комплектации

					медицинских кабинетов 1 наименование
5	226	ООО ГК «Фьюжен» Менеджмент (общая сумма контракта 5867001,51 руб., из них 3066243,45 руб. на 2022 год)	3-К от 14.08.2021	2461103,70	Услуги организации питания
5	226	ГБУЗ АО «ЦМК и СМП»	№16/22-мед от 21.04.2022	58653,70	медицинские услуги - организация дежурства бригады скорой медицинской помощи в период проведения учебных сборов для обучающихся (юношей) 10-х классов
5	310	ООО «Н2О»	№ВР00758153 от 22.04.2022	59000,00	поставка насоса для бассейна количестве 1 шт
5	310	ИП Ганина Елена Николаевна	№ВР00758181 от 26.04.2022	64497,00	поставка электронагревателей для бассейна в количестве 2 шт.
5	228	ООО "Гидра-Фильтр"	№11052022/1 от 11.05.2022	117834,67	Выполнить монтажные работы (с применением всех необходимых электромонтажных материалов) по установке двух электронагревателей и насоса с трубопроводной запорно-регулирующей арматурой и стабилизатором
5	310	ООО "Гидра-Фильтр"	№11052022 от 11.05.2022	17162,67	Поставка стабилизатора
5	226	ООО "Концертно-продюсерский центр Шоу Тайм"	№30052022 от 30.05.2022	20400,00	услуги по организации культурно-массовых мероприятий (развлекательная программа) в летнем лагере с дневным пребыванием в МБОУ

					г. Астрахани «СОШ №32»
5	346	ИП Никонова А.М.	№24062022 от 24.06.2022	100,00	Поставка дезинфицирующих и хозяйственных товаров
5	346	ИП Никонова Анна Михайловна	№ВР00774923 от 30.05.2022	5000,00	дезинфицирующих и хозяйственных товаров
5	225	ООО "СтройЭлектро"	№1/32/2022 от 01.06.2022	278697,88	выполнение работ по ремонту системы электроснабжения (прокладка кабельной линии от ВРУ здания до помещения бассейна)
5	226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	№30/05/22-ЛОЛ от 30.05.2022	163003,14	услуги по организации трехразового питания в летнем лагере с дневным пребыванием в МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» с 02.06.2022 г. по 30.06.2022 г
5	225	Общество с ограниченной ответственностью «А-Инженер»	Контракт от 25.08.2022 № 09/22	120075,17	выполнить работы по частичному ремонту системы холодного водоснабжения в подвале здания МБОУ г. Астрахани СОШ №32
5	226	Общество с ограниченной ответственностью "Столичная кулинарная компания",	Контракт от 29.08.2022 № 22К-2022	2373468,46	оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования за период сентябрь-декабрь 2022г.
5	349	Индивидуальный предприниматель Ежов Андрей Сергеевич	Контракт от 22.09.2022 № ВР00824006	57401,32	поставка велосипедов спортивных подростковых (далее товар) для проведения смотров-конкурсов «Безопасное колесо»
5	349	Индивидуальный предприниматель Кенжекенова Ксения Николаевна	Контракт от 26.09.2022 № ВР00825117	2984,00	поставка наушников (далее товар) для проведения смотров-конкурсов «Безопасное колесо»

5	349	Индивидуальный предприниматель Кенжекенова Ксения Николаевна	Контракт от 26.09.2022 № ВР00825119	6595,00	поставка портативного аккумулятора для проведения смотров-конкурсов «Безопасное колесо»
5	349	Индивидуальный предприниматель Кенжекенова Ксения Николаевна	Контракт от 26.09.2022 № ВР00825120	2313,00	поставка памяти USB Flash 32 ГБ для проведения смотров-конкурсов «Безопасное колесо»
5	349	Индивидуальный предприниматель Потепалова Ирина Алексеевна	Контракт от 27.09.2022 № 147	10706,68	Сувенирная продукция (кубки, медали, грамоты)
5	225	Общество с ограниченной ответственностью "ОРИОН"	Контракт от 26.09.2022 № ВР00821278	141000,00	Работы по ремонту крыльца с установкой козырька эвакуационного выхода
5	310	ООО «АСБ СИСТЕМС»	Контракт от 29.11.2022 № 29112022	96000,00	Поставка рециркуляторов бактерицидных 6 шт.
2		<b>ИТОГО КФО 2</b>		<b>6412130,19</b>	
4		<b>ИТОГО КФО 4</b>		<b>55504576,97</b>	
5		<b>ИТОГО КФО 5</b>		<b>9461833,24</b>	
		<b>ИТОГО</b>		<b>71378540,40</b>	

**Принятые денежные обязательства**

КФО	Подстатьи КОСГУ	сумма
2	211	3208059,64
2	212	1400,00
2	213	989717,82
2	221	9800,00
2	223	516534,19
2	225	703758,52
2	226	510651,37
2	266	28843,95
2	296	7358,59
2	310	341134,49
2	346	94871,62
<b>2</b>	<b>итого</b>	<b>6412130,19</b>
4	211	37251916,21
4	213	11252935,29
4	221	80753,07
4	223	2978881,82
4	225	1609325,44
4	226	776667,05



4	266	251722,00
4	310	834638,34
4	344	155618,10
4	346	273584,65
4	349	38535,00
<b>4</b>	<b>Итого</b>	<b>55504576,97</b>
5	211	2512976,92
5	213	758911,93
5	225	539773,05
5	226	5076629,00
5	228	117834,67
5	266	20000,00
5	310	339185,67
5	341	10219,00
5	346	6303,00
5	349	80000,00
<b>5</b>	<b>Итого</b>	<b>9461833,24</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>71 378 540,40</b>

#### **КФО 2**

- не исполненных принятых обязательств 0,00 руб. текущего года, 31356,46 руб. (следующих финансовых годов )
- не исполненных принятых денежных обязательств 0,00 руб.

#### **КФО 4**

- неисполненных принятых обязательств 501941,78 руб. текущего года, 7863515,67 руб. следующих финансовых годов.
- не исполненных принятых денежных обязательств 501941,78 руб. текущего года.

#### **КФО 5**

- не исполненных принятых обязательств 0,00 руб.,
- не исполненных принятых денежных обязательств 0,00 руб.

### **4. Анализ показателей отчетности учреждения.**

4.1. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (код формы по ОКУД 0503769) представлена отдельно по видам деятельности (по каждому КФО: "2", "4", "5") и видам задолженности (дебиторская, кредиторская).

Вид задолженности	По состоянию на 01.01.2022			По состоянию на 01.01.2023		
	КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
Дебиторская	217572,60	113058375,00	0,00	43147,70	128841985,00	18470131,05
Кредиторская	189550,02	1588,25	925009,82	340707,46	136586340,45	19284364,88

По КФО 4 изменение дебиторской задолженности на 01.01.2022 была указана сумма 47593436,00руб., увеличение на сумму 65 464 939,00 руб. (плановые показатели поступлений за период 2023-2024 гг., не учтенный на конец 2021 года.

- - дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 147355263,80 рублей

- кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 1625526,61 рублей.

4.1.1. Расчеты с дебиторами по доходам (счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам").

Дебиторская задолженность по доходам на отчетную дату в общей сумме составила 147312216,05 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	100,00
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	128841985,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	18470131,05

Из них:

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
2	205.31	Родители учеников, посещающие платные образовательные занятия (дополнительные)	Договор на оказание платных образовательных услуг, акты об оказании услуги в декабре 2022г.	100,00	Задолженность в сумме планируемых поступлений от родителей за оказанные платные образовательные услуги в декабре 2022г.
4	205.31	УО администрации МО "Город Астрахань"	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания №С32- МЗ от 29.12.2022г.	128841985,00	Задолженность в сумме заключенного соглашения на финансовое обеспечение выполнения МЗ на 2023 год
5	205.52	УО администрации МО "Город Астрахань"	Соглашение от 25.01.2022г. № 02-С32-74101-11-01; дополнительное соглашение от 10.02.2022 №02-С32-74101-11-02; дополнительное соглашение от 08.11.2022 №02-С32-74101-11-03; соглашение от 27.01.2022г. №20-2022-005150; дополнительное соглашение от 20.09.2022 №02-2022-005150/1;	18470131,05	Задолженность в сумме заключенных соглашений на финансовое обеспечение Субсидий на иные цели на плановый период 2023-2024гг.

			соглашение от 16.02.2022 № 20-2022-045950; дополнительное соглашение от 29.03.2022 №02-2022- 0045950/1; дополнительное соглашение от 01.07.2022 №02-2022- 0045950/2		
		Итого		147312216,05	

4.1.2. Расчеты с дебиторами по расходам (счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты").

Дебиторская задолженность по расходам на отчетную дату в общей сумме составила 43047,70 руб. в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	43047,70
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	0,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	0,00

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
2	303.01	УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	НДФЛ	11735,00	Отсутствие финансирования по КФО 4 в полном объеме привело к образованию кредиторской задолженности, для недопущения просрочки по оплате страховых взносов и НДФЛ оплата произведена с КФО 2
2	303.06	Государственное учреждение Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Взносы в ФСС РФ травматизм	386,34	
2	303.07	УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы в ФФОМС	16118,15	
2	303.10	УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Страховые взносы зачисляемые в ПФР	14808,21	

4.1.3. Кредиторская задолженность по доходам (счета 040140000 "Доходы будущих периодов", счета 020500000 "Расчеты по доходам").

Кредиторская задолженность по доходам на отчетную дату в общей сумме составила 147000365,05 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	309351,00
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	128220883,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	18470131,05

По счету счета 020500000 "Расчеты по доходам" отражена сумма 309351,00 руб., в том числе:

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
2	205.31	Родители учащихся, посещающих платные образовательные услуги	Договоры, акты за декабрь 2022г.	309351,00	Перечисленные средства от родителей учащихся, посещающие платные образовательные услуги в 2022г., сумма переплаты, услуги будут оказаны в январе 2023г.
		Итого		309351,00	

По счету 401.40 «Доходы будущих периодов» отражена сумма 146691014,05 руб., в том числе:

-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)- планируемые поступления по соглашению на финансовое обеспечение выполнения МЗ 2022 года на плановый период 2023-2024гг.;	128220883,00
--	--------------

- субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации на иные цели (КФО 5)- планируемые поступления по соглашениям 2022 года на плановый период 2023-2024 гг.	18470131,05
---	-------------

4.1.4. Кредиторская задолженность по расходам (счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 0401600000 «Резерв предстоящих расходов»).

Кредиторская задолженность по расходам на отчетную дату в общей сумме составила 9211047,74 руб., в том числе:

1) *Кредиторская задолженность по расходам (КФО 2)* в общей сумме составила **31356,46** руб.

Код Подстатьи КОСГУ	Наименование кредитора	Основание (договор, акт, накладная)	Сумма	Причина
211	Сотрудники, УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Астраханская городская территориальная организация профсоюза работников образования и науки РФ; Астраханская областная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации	Трудовые договора, начисление НДФЛ, Профсоюз)	24083,29	Резерв предстоящих отпусков (выплата на руки, НДФЛ, профсоюзные взносы)
213	УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Государственное учреждение Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Взносы в ФСС РФ, взносы в ФСС РФ травматизм, взносы в ФФОМС, страховые взносы зачисляемые в ПФР	7273,17	Начисления на выплаты сотрудникам (резерв предстоящих отпусков)

2) Кредиторская задолженность по расходам (КФО 4) в общей сумме составила 8365457,45 руб., в том числе по счетам 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда" в сумме **501941,78** руб.;

Код Подстатьи КОСГУ	Наименование кредитора	Основание (договор, акт, накладная)	Сумма	Причина
211	УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Начисление НДФЛ	11706,00	Начисленная з/п за декабрь 2022г., недофинансирование

213	УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы в ФСС РФ	5601,46	Начисление на з/п за декабрь 2022г., оплата до 15.01.2023.
213	Государственное учреждение Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Взносы в ФСС РФ травматизм	386,31	Начисление на з/п за декабрь 2022г., оплата до 15.01.2023.
213	УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы в ФФОМС	7901,31	Начисление на з/п за декабрь 2022г., оплата до 15.01.2023.
213	УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Страховые взносы зачисляемые в ПФР	24875,82	Начисление на з/п за декабрь 2022г., оплата до 15.01.2023.
221	ПАО «Ростелеком»	Договор от 16.01.2022 № 013714 (услуги связи) (акт 44100065177/0402 от 30.09.22г., акт № 44100087073/0402 от 31.12.2022г.)	509,78	Документы от поставщика поступили после 01.01.2023г. (срок погашения до 20.01.2023)
221	ПАО «Ростелеком»	Договор от 16.01.2022 № 404635717.21 (услуги связи) (акт 44100085399/0402 от 31.12.22г.)	961,10	Документы от поставщика поступили после 01.01.2023г. (срок погашения до 20.01.2023)
223	ООО «Астраханские тепловые сети»	Договор №1275 от 17.01.22г. (акт № 0017144/03 от 28.12.22г.)	449354,67	Недофинансирование
223	ПАО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	Контракт от 14.01.2022 № 9500800(электроэнер) акт № 354050 от 26.12.2022г.	645,33	Недофинансирование
В том числе по счету 0401600000 «Резерв предстоящих расходов» всего 7863515,67 руб.				
211	Сотрудники, УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Астраханская городская территориальная организация профсоюза работников образования и науки РФ; Астраханская областная организация Профессионального союза работников	Трудовые договора, начисление НДФЛ, Профсоюз)	6039855,16	Резерв предстоящих отпусков (выплата на руки, НДФЛ, профсоюзные взносы)

	народного образования и науки Российской			
213	УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Государственное учреждение Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Взносы в ФСС РФ, взносы в ФСС РФ травматизм, взносы в ФФОМС, страховые взносы зачисляемые в ПФР	1823660,51	Начисления на выплаты сотрудникам (резерв предстоящих отпусков)

3) Кредиторская задолженность по расходам (КФО 5) составила **-0,00**руб.

4) Кредиторская задолженность по источникам (КФО 5) составила **-814233,83** руб. по счету 303 05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в части выделенного финансирования без образования денежных обязательств по КФО 5.

4.2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (форма по ОКУД 0503295).

Наименование показателя	Наименование контрагент (поставщика)	Сумма
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	X	<b>0,00</b>

4.3. Остатки денежных средств на лицевом счете отражены в Сведениях об остатках денежных средств учреждения (форма по ОКУД 0503779).

- Анализ уменьшения/увеличения сумм остатков

Код финансового обеспечения	Доп. Классификация	На начало года остаток средств на счете	На конец отчетного периода остаток средств на счете	Сумма поступлений за финансовый год	Сумма остатка в %
1	2	3	4	5	гр6=гр4*100%/гр5
КФО 2, в том числе:					
	0702000001	712522,36	396360,72	4639701,00	8,54
	07020000019	62,20	16777,51	0,00	<b>0,00</b>
	0702000003	62127,18	424471,07	654575,89	64,85
	07020000039	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	0702000004	230861,40	222653,04	483740,16	46,03
	07020000049	225,44	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	0702000006	21108,68	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	07020000069	0,00	3108,68	0,00	<b>0,00</b>
	0702000013	0,02	0,00	467298,02	0,00
	07020000139	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	0707000002	0,00	0,00	203278,86	0,00
<b>итого</b>	<b>X</b>	<b>1026907,28</b>	<b>1063371,02</b>	<b>6448593,93</b>	<b>16,49</b>
КФО 4, в том числе:					
	241.00	815584,99	0,00	6095019,00	<b>0,00</b>
	241.009	12477,85	5461,16	0,00	<b>0,00</b>
	251034	715254,32	199,81	44429031,00	<b>0,000449</b>
	2510349	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	251035	0,00	0,00	2864973,00	<b>0,00</b>
	251042	0,00	0,00	32552,57	<b>0,00</b>
	241.23	0,00	0	43403,43	<b>0,00</b>
<b>итого</b>	<b>X</b>	<b>1543317,16</b>	<b>5660,97</b>	<b>53464979,00</b>	<b>0,01</b>
КФО 5, в том числе:					
	21-53030-00000-00000	116865,82	0,00	0,00	0,00
	21-53040-00000-00002	808144,00	0,00	0,00	0,00
	22-53030-00000-00000	0,00	86707,79	3249162,00	2,67
	22-53040-00000-00002	0,00	713582,72	5548154,88	12,86
	241.011154201101	0,00	0,00	58653,70	0,00
	241.011204403101	0,00	0,00	657267,39	0,00
	241.014074305001	0,00	13943,32	13943,32	100,00
	241.014104603101	0,00	0,00	113948,00	0,00
	241.015124603101	0,00	0,00	304917,78	0,00
	241.012164603101	0,00	0,00	141000,00	0,00



	241.094394047101	0,00	0,00	80000,00	0,00
	22-5179F-00000-00000	0,00	0,00	13020,00	0,00
	251051	0,00	0,00	8640,00	0,00
	251041	0,00	0,00	87360,00	0,00
<b>итого</b>	X	<b>925 009,82</b>	<b>814233,83</b>	<b>10276067,07</b>	<b>7,92</b>

4.4. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (код формы по ОКУД 0503773) по КФО 4 отражена сумма по счету 40140 «Доходы будущих периодов» в части суммы плановых поступлений по бюджету на 2023-2024 гг. в размере 65 464 939,00 руб., ошибочно не учтенная при планировании доходной части в 2021 году.

При сдаче бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 г. отражена сумма плановых поступлений 2022г. без учета сумм плановых поступлений будущего периода 2023-2024г. в сумме

#### 5. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. В бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2022 года не имеют числового значения следующие формы:

5.1.1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (месячная) (код формы по ОКУД 0503295);

5.1.2. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (код формы по ОКУД 0503773 (КФО 2,5)

5.1.3. Сведения об остатках денежных средств учреждения (код формы по ОКУД 0503779 (КФО 3).

5.1.4. Сведения о проведении инвентаризации (код формы по ОКУД 0503760 т.6).

Руководитель



(подпись)

Сидорина О.Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

2 (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Марченко М.М.  
(расшифровка подписи)

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"  
**Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения №20741Ш64750**  
за 30.12.2022

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани "Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля" Код: 123Ш6475**

Дата предыдущей выписки: 29.12.2022  
(руб.)

Остаток средств на начало дня на лицевом счете: 2,375,870.23  
Остаток средств на конец дня на лицевом счете: 1,069,031.99

0702000001 Платные услуги (общее образование)

Остаток средств на начало дня: 392,454.12  
Остаток средств на конец дня: 386,293.33

Документ			КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
дата	номер	Корреспондент			
1	2	3	4	5	6
				1,800.00	0.00
30.12.2022	77109	ПАО СБЕРБАНК//ГРУНИНА В А//1540140322258////	130	1,800.00	0.00
			<b>Итого:</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
				0.00	7,960.79
29.12.2022	1498	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	223	0.00	6,174.89
30.12.2022	1499	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	223	0.00	1,785.90
			<b>Итого:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,960.79</b>
			<b>Всего:</b>	<b>1,800.00</b>	<b>7,960.79</b>

07020000019 Остатки прошлых лет по доходам от оказания платных услуг по общему образованию, сложившиеся на начало очередного финансового года

Остаток средств на начало дня: 16,777.51  
Остаток средств на конец дня: 16,777.51

Документ			КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
дата	номер	Корреспондент			
1	2	3	4	5	6

0702000003 Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц (общее образование)

Остаток средств на начало дня: 424,471.07  
Остаток средств на конец дня: 424,471.07

Документ			КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
дата	номер	Корреспондент			
1	2	3	4	5	6

дата	номер	Корреспондент	КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
1	2	3	4	5	6

0702000004 Аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений (общее образование)

Остаток средств на начало дня: 222,653.04  
 Остаток средств на конец дня: 222,653.04

Документ			КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
дата	номер	Корреспондент			
1	2	3	4	5	6

07020000069 Остатки прошлых лет (прочие доходы от сумм принудительного изъятия) по общему образованию, сложившиеся на начало очередного финансового года

Остаток средств на начало дня: 3,108.68  
 Остаток средств на конец дня: 3,108.68

Документ			КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
дата	номер	Корреспондент			
1	2	3	4	5	6

0702000013 Условные арендные платежи (общее образование)

Остаток средств на начало дня: 10,492.31  
 Остаток средств на конец дня: 0.00

Документ			КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
дата	номер	Корреспондент			
1	2	3	4	5	6
				0.00	10,492.31
29.12.2022	1497	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	223	0.00	10,492.31
<b>Итого:</b>				0.00	10,492.31
<b>Всего:</b>				0.00	10,492.31

241.009 Остатки прошлых лет от субсидии на выполнение муниципального задания, сложившихся на начало очередного финансового года, полученных из городского бюджета

Остаток средств на начало дня: 5,461.16  
 Остаток средств на конец дня: 5,461.16

Документ			КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
дата	номер	Корреспондент			
1	2	3	4	5	6

241.23 Иные межбюджетные трансферты для возмещения затрат получателей на увеличение минимального размера оплаты труда в образовательных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

Остаток средств на начало дня: 2,516.78  
Остаток средств на конец дня: 2,516.78

Документ			КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
дата	номер	Корреспондент			
1	2	3	4	5	6

251034 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

Остаток средств на начало дня: 1,283,939.12  
Остаток средств на конец дня: 199.81

Документ			КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
дата	номер	Корреспондент			
1	2	3	4	5	6
				0.00	1,248,948.64
29.12.2022	1455	Астраханское отделение № 8625 ПАО "Сбербанк России"	211	0.00	1,248,339.44
29.12.2022	1495	УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	211	0.00	609.20
				0.00	34,790.67
29.12.2022	1493	УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	213	0.00	34,790.67
<b>Итого:</b>				0.00	1,283,739.31
<b>Всего:</b>				0.00	1,283,739.31

251035 Субвенция на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Остаток средств на начало дня: 6,445.83  
Остаток средств на конец дня: 0.00

Документ			КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
дата	номер	Корреспондент			
1	2	3	4	5	6
				0.00	5,758.30
29.12.2022	1494	УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	211	0.00	5,758.30
				0.00	687.53
29.12.2022	1496	УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	213	0.00	687.53
<b>Итого:</b>				0.00	6,445.83
<b>Всего:</b>				0.00	6,445.83

251042 Иные межбюджетные трансферты на увеличение минимального размера оплаты труда в общеобразовательных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" (0702)

Остаток средств на начало дня: 7,550.61  
Остаток средств на конец дня: 7,550.61

Документ			КОСГУ	Поступления по коду	Выплаты по коду
дата	номер	Корреспондент			
1	2	3	4	5	6

Итого по счету: 1,800.00 1,308,638.24

### Опись документов к лицевому счету 20741Ш64750

за 30.12.2022

№п/п	Номер	Дата	Плательщик			Получатель	Сумма
			Наименование	БИК	Счет		
1	77109	30.12.2022	ИНН 0 КПП 0 ПАО СБЕРБАНК//ГРУНИНА В А//1540140322258////	042202603	30233810642000600001	ИНН 3015044920 КПП 301501001 ФКУ Администрации г.Астрахани (МБОУ г.АСТРАХАНИ СОШ N32,л/с 20741Ш64750)	1,800.00
Код БК 7410702000000001130			ОКАТО 12701000	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		0 0 01;1202475009	
Назначение платежа: ЗА 29/12/2022;СУМ:1800.00;КОМ:0.00;ГРУНИН НИЛ;ОПЛАТА ЗА ДОП.ЗАНЯТИЯ							

Общее количество документов :	1
Общая сумма документов :	1,800.00

Исполнитель \_\_\_\_\_

<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>	
Сертификат:	38FDB6F51FD2F8EAB5E2CB942F8ACF8F5EF0D2BE
Владелец:	Игамбетова Фариюа Абдул-Каримовна
Действителен:	с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи:	05.01.2023 11:09:03

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"  
**Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения №21741Ш64750**  
за 30.12.2022

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани "Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля" Код: 123Ш6475

Дата предыдущей выписки: 29.12.2022  
(руб.)

Остаток средств на начало дня на лицевом счете: 818,553.83  
Остаток средств на конец дня на лицевом счете: 814,233.83

21-53030-00000-00000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

Остаток средств на начало дня: 0.00  
Остаток средств на конец дня: 0.00

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
			000	116,865.82	0.00		116,865.82
<b>Итого:</b>				116,865.82	0.00		116,865.82
<b>Всего:</b>					0.00	0.00	

21-53040-00000-00002 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях МО "Город Астрахань"

Остаток средств на начало дня: 0.00  
Остаток средств на конец дня: 0.00

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
			000	808,144.00	0.00		808,144.00
<b>Итого:</b>				808,144.00	0.00		808,144.00
<b>Всего:</b>					0.00	0.00	

22-5179F-00000-00000 Субвенция на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях

Остаток средств на начало дня: 4,320.00  
Остаток средств на конец дня: 0.00

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					

1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			211	1,300.00		1,300.00	0.00
29.12.2022	1479	УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	211			1,300.00	
			213	3,020.00		3,020.00	0.00
29.12.2022	1482	УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	213			2,200.00	
29.12.2022	1483	УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	213			290.00	
29.12.2022	1484	УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	213			510.00	
29.12.2022	1485	УФК по Астраханской области (Государственное учреждение Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ л/с 04254393000)	213			20.00	
			<b>Итого:</b>	4,320.00		4,320.00	0.00
			<b>Всего:</b>		0.00	4,320.00	

22-53030-00000-00000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			211	61,951.26		0.00	61,951.26
			213	24,756.53		0.00	24,756.53
			266	0.00		0.00	0.00
			<b>Итого:</b>	86,707.79		0.00	86,707.79
			<b>Всего:</b>		0.00	0.00	

22-53040-00000-00002 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях МО "Город Астрахань"

Остаток средств на начало дня:				713,582.72
Остаток средств на конец дня:				713,582.72
Документ	КОСГУ	Входящий остаток по	Поступления по	Исходящий

дата	номер	Корреспондент	КОСГУ	коду плана ФХД	коду	выплаты по коду	остаток по коду плана ФХД
1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			226	713,582.72		0.00	713,582.72
			<b>Итого:</b>	713,582.72		0.00	713,582.72
			<b>Всего:</b>		0.00	0.00	

241.011154201101 Учебные сборы с юношами 10-х классов муниципальных образовательных организаций, проходящими подготовку по основам военной службы

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			226	0.00		0.00	0.00
			<b>Итого:</b>	0.00		0.00	0.00
			<b>Всего:</b>		0.00	0.00	

241.011204403101 Обеспечение содержания и развития материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			225	0.00		0.00	0.00
			228	0.00		0.00	0.00
			310	0.00		0.00	0.00
			<b>Итого:</b>	0.00		0.00	0.00
			<b>Всего:</b>		0.00	0.00	

241.012164603101 Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования "Город Астрахань"

Остаток средств на начало дня:	0.00
Остаток средств на конец дня:	0.00



Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			225	0.00		0.00	0.00
			<b>Итого:</b>	0.00		0.00	0.00
			<b>Всего:</b>		0.00	0.00	

241.014074305001 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
				0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			226	13,943.32		0.00	13,943.32
			<b>Итого:</b>	13,943.32		0.00	13,943.32
			<b>Всего:</b>		0.00	0.00	

241.014104603101 Оснащение медицинских кабинетов муниципальных образовательных организаций города Астрахани медицинским оборудованием, мебелью, оргтехником и медицинскими изделиями

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			310	0.00		0.00	0.00
			341	0.00		0.00	0.00
			346	0.00		0.00	0.00
			<b>Итого:</b>	0.00		0.00	0.00
			<b>Всего:</b>		0.00	0.00	

241.015124603101 Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период

Остаток средств на начало дня: 0.00

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			211	0.00		0.00	0.00
			213	0.00		0.00	0.00
			226	0.00		0.00	0.00
			346	0.00		0.00	0.00
			<b>Итого:</b>	0.00		0.00	0.00
			<b>Всего:</b>		0.00	0.00	

241.094394047101 Профилактика детского травматизма, обучение подростков основам безопасности дорожного движения, проведение смотров - конкурсов "Безопасное колесо"

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			349	0.00		0.00	0.00
			<b>Итого:</b>	0.00		0.00	0.00
			<b>Всего:</b>		0.00	0.00	

251041 Субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, а также их филиалов рециркуляторами в рамках подпрограммы "Психологическая безопасность детей и молодежи" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			310	0.00		0.00	0.00
			<b>Итого:</b>	0.00		0.00	0.00
			<b>Всего:</b>		0.00	0.00	

251051 Иные межбюджетные трансферты на оснащение муниципальных образовательных организаций, а также их филиалов рециркуляторами в рамках подпрограммы "Психофизическая безопасность детей и молодежи" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" (средства местного бюджета)

Остаток средств на начало дня: 0.00  
 Остаток средств на конец дня: 0.00

Документ			КОСГУ	Входящий остаток по коду плана ФХД	Поступления по коду	Выплаты по коду	Исходящий остаток по коду плана ФХД
дата	номер	Корреспондент					
1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.00	0.00		0.00
			<b>Итого:</b>	0.00	0.00		0.00
			310	0.00		0.00	0.00
			<b>Итого:</b>	0.00		0.00	0.00
			<b>Всего:</b>		0.00	0.00	

**Итого по счету:** 0.00 4,320.00

Исполнитель \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 38FDB6F51FD2F8EAB5E2CB942E8ACF8F5EF0D2BE  
 Владелец: Игамбетова Фарида Абул-Каримовна  
 Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023  
 Дата подписи: 05.01.2023 11:09:03

**Справка**  
по записочному учету бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Астрахань "Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля"

Муниципальное образование "Город Астрахань"

Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань"

Формы по ОКВИ	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	47915005
по ОКТО	12701000
по ОКТО	02103008
Глава по БК	701
к Балансу по Форме по ОКВИ	0503730 883

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
наименование органа  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

**1. Записочные счета бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Состоя на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные данные 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		0401 33000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				480 740,00			480 740,00					480 740,00
0702000000000000 120 240110121			5 387 155,41	4 516 500,00			4 516 500,00	5 387 155,41			5 387 155,41	4 516 500,00
0702000000000000 130 240110131			203 278,86	203 278,86			203 278,86	203 278,86			203 278,86	203 278,86
0702000000000000 130 240110135				467 296,04			467 296,04					467 296,04
0702000000000000 150 240110153				654 575,89			654 575,89					654 575,89
0702000000000000 197 240110195				48 890,65			48 890,65					48 890,65
0702000000000000 198 240110196				121,00			121,00					121,00
0702000000000000 198 240110197				36 500,00			36 500,00					36 500,00
0702000000000000 344 240120225			653 158,52				653 158,52				653 158,52	
0702000000000000 344 240120271			85 390,65				85 390,65				85 390,65	
0702000000000000 000 240120272			138 328,50				138 328,50				138 328,50	
0702000000000000 000 240120272			148 077,77				148 077,77				148 077,77	
0702000000000000 344 240120272				61 221 108,00			61 221 108,00	61 221 108,00			61 221 108,00	61 221 108,00
0702000000000000 130 440110131			2 864 054,05	2 864 054,05			2 864 054,05	2 864 054,05			2 864 054,05	2 864 054,05
0702000000000000 120 440110131				14 350,00			14 350,00					14 350,00
0702000000000000 193 440110195				1 063 668,10			1 063 668,10					1 063 668,10
0702000000000000 194 440110195				1 477 131,68			1 477 131,68					1 477 131,68
0702000000000000 198 440110195				198 602,48			198 602,48				198 602,48	
0702000000000000 244 440120225				727 369,31			727 369,31				727 369,31	
0702000000000000 000 440120272				171 702,92			171 702,92				171 702,92	
0702000000000000 344 440120272											80 000,00	
0713000000000000 150 540110152		80 000,00					80 000,00					80 000,00
0702000000000000 150 540110152		8 821 967,46					8 821 967,46				8 821 967,46	
0707000000000000 150 540110152		304 917,78					304 917,78				304 917,78	
0707000000000000 150 540110152		254 948,00					254 948,00				254 948,00	
0709000000000000 150 540110152						2 413 564,74				2 413 564,74		
0702000000000000 111 540120211	2 413 564,74										10 000,00	
0702012E85179F 111 540120211	10 000,00										88 412,19	
0707000000000000 111 540120211	88 412,19										728 889,47	
0702000000000000 119 540120212	728 889,47										3 620,00	
0702012E85179F 119 540120212	3 620,00										27 002,46	
0707000000000000 119 540120212	27 002,46										388 773,08	
0702000000000000 244 540120225	388 773,08										141 000,00	
0709000000000000 244 540120225	141 000,00										4 893 225,86	
0702000000000000 244 540120225	4 893 225,86										183 403,14	
0707000000000000 244 540120225	183 403,14										20 000,00	
0702000000000000 111 540120256	20 000,00										2 370,00	
0707000000000000 244 540120272	2 370,00										14 152,00	
0706000000000000 244 540120272	14 152,00											537 020,34
0000000000000000 000 430406000				537 020,34			537 020,34					537 020,34
0000000000000000 000 530406000	537 020,34						537 020,34				537 020,34	
Итого	5 461 833,24	9 461 833,24	71 670 343,29	63 586 155,62	9 461 833,24	9 461 833,24	63 586 155,62	71 670 343,29	9 461 833,24	9 461 833,24	71 670 343,29	63 586 155,62



2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	разреш. подраздел	КОСГУ	по счетам 01060300X	по счетам 0103XX40(340)	по счетам 01080300X	по счетам 040120XX
1	2	3	4	5	6	7
0702000000000 130 240110131	0702	211	3 190 324,64	-	-	-
0702000000000 130 240110131	0702	212	1 400,00	-	-	-
0702000000000 130 240110131	0702	213	958 406,12	-	-	-
0702000000000 130 240110131	0702	221	9 800,00	-	-	-
0702000000000 130 240110131	0702	223	516 534,19	-	-	-
0702000000000 130 240110131	0702	225	50 600,00	-	-	-
0702000000000 130 240110131	0702	226	303 872,51	-	-	-
0702000000000 130 240110131	0702	268	28 845,95	-	-	-
0702000000000 130 240110131	0702	271	314 016,41	-	-	-
0702000000000 130 240110131	0702	296	7 358,59	-	-	-
0702000000000 130 440110131	0702	211	40 161 003,66	-	-	-
0702000000000 130 440110131	0702	213	12 131 103,57	-	-	-
0702000000000 130 440110131	0702	221	73 184,82	-	-	-
0702000000000 130 440110131	0702	223	2 978 881,82	-	-	-
0702000000000 130 440110131	0702	225	1 410 722,96	-	-	-
0702000000000 130 440110131	0702	226	776 067,06	-	-	-
0702000000000 130 440110131	0702	268	251 722,00	-	-	-
0702000000000 130 440110131	0702	271	2 806 663,06	-	-	-
0702000000000 130 440110131	0702	373	30 474,90	-	-	-
0703000000000 130 440110131	0703	211	2 509 991,43	-	-	-
0703000000000 130 440110131	0703	213	622 896,00	-	-	-
0703000000000 130 440110131	0703	271	198 708,00	-	-	-
0703000000000 130 440110131	0703	226	268 276,66	-	-	-
0707000000000 130 240110131	0707	226	69 547 713,14	0,00	0,00	0,00
Итого						

Руководитель



*[Signature]*  
 Сидорова О.Н.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



*[Signature]*  
 Марченко М.М.  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (указывается Ф.И.О.) (должность)



(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

Марченко М.М.  
 (расшифровка подписи) 82-27-35  
 (телефон, e-mail)

01 июля 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.07.2023  
 Главный бухгалтер Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 00881E4FD90040B03CCA17E2671894628, Действителен: с 18.07.2022 по 11.10.2023, Русскодоголь (Сидорова Оксана Николаевна, Сертификат: 003010E81A5111050504A2B37470, Действителен: с 14.12.2022 по 06.03.2024)

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Муниципальное образование "Город Астрахань"

Наименование бюджета: \_\_\_\_\_

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2023	
47815895	
12701000	
383	

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		70 189 640,00	66 751 352,79
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	70 189 640,00	66 751 352,79
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	483 740,16	350 003,10
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	483 740,16	350 003,10
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	58 775 256,88	52 482 117,03
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственной (муниципальной) задачи	0501	131	53 464 979,00	47 906 585,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 842 979,88	4 130 666,52

Наименование показателя	Код строки	Код по КДСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	467 298,02	424 885,51
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	-	21 650,19
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	21 650,19
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 930 642,96	13 917 582,47
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	10 276 067,07	13 464 105,29
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	654 575,89	453 477,18

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5



## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		70 876 598,82	65 831 608,01
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2200	200	69 243 805,48	63 946 403,72
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	55 926 709,56	49 923 053,22
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	42 962 509,42	38 351 290,68
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 400,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 962 800,14	11 571 762,54
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 351 302,63	13 388 445,15
из них:				
услуг связи	2401	221	89 082,19	115 927,62
коммунальных услуг	2403	223	3 045 416,01	3 022 782,60
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 852 857,01	4 905 671,03
прочих работ, услуг	2406	226	6 363 947,42	5 344 063,90

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	299 303,30	238 638,31
из них:				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	299 303,30	238 638,31
за счет прочих расходов	3100	290	7 358,59	1 837,98

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	197,14
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	7 358,59	1 640,84
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	659 131,37	394 429,06
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	10 219,00	-
строительных материалов	3114	344	155 618,10	124 848,00
механического инвентаря	3115	345	-	5 500,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	374 759,27	234 170,06
материальных запасов однократного применения	3117	349	118 535,00	29 911,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>1 632 793,17</b>	<b>1 885 204,89</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 632 793,17	1 885 204,89
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 514 958,50	697 268,98
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	117 834,67	1 187 935,91

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		688 956,62	-919 744,18
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		925 009,82	-9 576,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		925 009,82	-9 576,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-9 576,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	925 009,82	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-6 855,02
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	6 855,02




Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		1 611 968,44	-929 320,18
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-70 189 640,00	-57 199 161,45
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	71 801 608,44	66 269 841,27

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	70 676 596,62
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	40 810 560,24
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	2 062 637,00
Заработная плата	9000	211	111	0707	0000000000	89 412,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	0000000000	1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	12 312 911,68
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	622 895,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707	0000000000	27 002,46
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	89 082,19
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	297 705,84
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	2 747 710,17
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	2 711 857,01
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709	0000000000	141 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	5 977 265,42
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	386 682,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	117 834,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	299 303,30
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702	0000000000	7 358,59
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	1 232 882,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	179 550,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709	0000000000	102 526,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0709	0000000000	10 219,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	155 618,10

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	368 456,27
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0707	0000000000	5 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	1 203,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0113	0000000000	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	38 535,00

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Сидорина О.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)  
"01" января 2023

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Марченко М.М.  
(расшифровка подписи)



46





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утвержденные плановые значения	Обязательства				Не исполнено		
				принятые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Неликвидные денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением возвратных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансового года, сданных за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	17 622 000,00	-	31 356,46	-	-	-	31 356,46	-
в том числе по расходам	800		17 622 000,00	-	31 356,46	-	-	X	31 356,46	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:								X		
первого года, сданных в очередном, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:								X		
второго года, сданных в очередном, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:								X		
каждое очередное полугодие, всего	840	X	-	-	31 356,46	-	-	X	31 356,46	-
в том числе по новым обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по старшим обязательствам, всего	860	X	-	-	31 356,46	-	-	X	31 356,46	-
из них:								X		



Наименование обязательств	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утвержденная величина обязательств	Объемы обязательств				Изменение денежных обязательств	По состоянию	
				предельная величина	принятых обязательств		денежных обязательств		кредитов обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них в кредитовых обязательствах (убытках)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по исполнению обязательств федерального бюджета	000									
Итого	000		20 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00

Руководитель  
 Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Стороженко О.И.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Марченко М.М.  
 (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Марченко М.М.  
 (расшифровка подписи)



Исполнительный директор  
 Руководитель (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер (расшифровка подписи)  
 Марченко М.М.  
 (расшифровка подписи)  
 02-07-20  
 (подпись, дата)

Данный документ электронный документ. Дата подписания 04.07.2021  
 Главный бухгалтер Марченко Мария Михайловна. Сертификат: 90BE1E4D6B044015CA782D139626. Действителен с 14.07.2020 по 14.07.2023. Руководитель Стороженко Оксана Павловна. Сертификат: 90785E26A8C1E11718-02A002702911. Действителен с 14.07.2020 по 14.07.2023.

117



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утвержденно плановый показатель	принятые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	На начало года	
					принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансового года, следующего за текущим (текущие) финансовым годом, всего	700	X	128 220 983,00	-	7 863 515,67	-	-	-	7 863 515,67	-
в том числе по расходам	800		128 220 983,00	-	7 863 515,67	-	-	X	7 863 515,67	-
из них: изреданного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за отчетным годом	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за отчетным годом, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на один отчетный год, всего	840	X	-	-	7 863 515,67	-	-	X	7 863 515,67	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	7 863 515,67	-	-	X	7 863 515,67	-
из них:								X		



Наименование показателя	Единица измерения	Код по бюджетной классификации	Углеродный след (тонны эквивалента окиси углерода)	Обязательные				Полностью заменяемые обязательства	По желанию	
				прямые обязательства	прямые обязательства из цепей с применением конкретных способов		косвенные обязательства		прямые обязательства	прямые заменяемые обязательства
					млн т	млн т с применением конкретных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	млн т		181 000 200,180	22 286 622,84	2 221 209,91	14 944 358,97	11 000 415,19	8 365 427,47	69 949,75	

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 806815110800600304/1230119462K  
 Идентификатор: 816724024011142003  
 Действителен с 18.07.2022 по 16.12.2025

*Муромов ММ*  
 Муромов ММ  
 Руководитель

Руководитель  
 Фамилия:  
 инициалы и имя

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 806815110800600304/1230119462K  
 Идентификатор: 816724024011142003  
 Действителен с 18.07.2022 по 16.12.2025

*Муромов ММ*  
 Муромов ММ  
 Руководитель

Главный бухгалтер (функционал директоров и контролировщиков)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 806815110800600304/1230119462K  
 Идентификатор: 816724024011142003  
 Действителен с 18.07.2022 по 16.12.2025

*Муромов ММ*  
 Муромов ММ  
 Руководитель



Исполнитель

*Муромов ММ*  
 Муромов ММ  
 Руководитель

*Муромов ММ*  
 Муромов ММ  
 Руководитель

(подпись, ОГРН, ИНН, номер счета в )  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)

18.07.2022

Документ создан с помощью программы: Дата создания: 18.07.2022 в 11:10:20  
 Руководитель: Муромов Михаил Михайлович, Сертификат: 806815110800600304/1230119462K, Действителен с 18.07.2022 по 16.12.2025  
 Руководитель: Муромов Михаил Михайлович, Сертификат: 806815110800600304/1230119462K, Действителен с 18.07.2022 по 16.12.2025



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановым назначением	Обязательства				Не исполнено		
				принятые обязательства	принятые обязательства		Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов				денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства федерального государственного казенного учреждения за текущий (отчетный) финансовый год, всего	300	X	18 470 131,05	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	800		18 470 131,05	-	-	-	-	X	-	-
в том числе очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, ссудового и гарантийного, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, ссудового и гарантийного, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на время очередного года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе по денежным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
по страховым обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		





**Сведения  
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых значений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	10 276 067,07	10 276 067,07	-	
из них не исполнено							
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	10 276 067,07	9 461 833,24	814 233,83	
из них не исполнено							
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	22-53030-00000-00000	2 475 516,00	2 413 564,74	61 951,26	99
Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	22-53030-00000-00000	753 646,00	728 889,47	24 756,53	99
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	22-53040-00000-00002	5 548 154,88	4 834 572,16	713 582,72	35
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	241.014074305001	13 943,32	-	13 943,32	99
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	814 233,83	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-814 233,83	814 233,83	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
в том числе внешние источники	620			-	-	-	

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко



Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023  
 Главный бухгалтер (Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 00BE1EAFDF90040B53CCA17E2871594628,  
 Действителен: с 18.07.2022 по 11.10.2023), Руководитель (Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат:  
 00C9854D8AAC1E1CFC0F5541AE8BF56F53, Действителен: с 14.12.2022 по 08.03.2024)

68



**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по СКУД: 0503765

Вид деятельности: собственные доходы учреждения

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	определено включенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате эксплуатации, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	2 772 823,34	426 526,14	85 390,65	-	260 954,65	-	-	2 938 393,83
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 426 666,04	75 500,00	36 500,00	-	69 160,00	-	-	1 434 966,04
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 221 944,60	333 025,14	48 890,65	-	191 774,65	-	-	1 363 195,09
Библиотечно-информационные ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	122 212,70	18 000,00	-	-	-	-	-	140 212,70
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	2 743 081,32	х	х	х	138 452,41	-	-	2 881 533,73
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	х	х	х	-	-	-	-

26



Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано инвентаризацией (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате истечения срочности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.8. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно- исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XX000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104X0000	120	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно- исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XX000	123	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	-	-	-	-	-





Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	отриходовано неуценных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате написания актов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
Права пользования жилыми помещениями	011141000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроисловенными активами	011149000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	273	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	приходован исключены (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостаточный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательские разработки)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторские и технологические разработки	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иным объектам интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательские разработки)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

05

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован исключен (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недоста- ющих зачислений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01056X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
			получено безвозмездно		оприходовано инвентарных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	2 772 823,34	426 525,14	65 350,65	-	260 554,65	-	-	2 938 303,03
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	228 548,13	-	-	-	-	-	-	228 548,13
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	2 743 081,32	x	x	x	138 452,41	-	-	2 881 533,73
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	198 808,11	x	x	x	14 323,50	-	-	213 130,03
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	-	341 134,49	-	-	341 134,49	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-



Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	из них:		всего	из них:		
						получено безвозмездно	отражено неулычено (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате написан. зачислений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего		0114XX000	680	-	-	х	х	-	-	-	
из них:											
особо ценное движимое имущество		01142X000	682	-	-	х	х	-	-	-	
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего		0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
особо ценное движимое имущество		01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. Непроизведенные активы, всего		010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
недвижимое имущество		010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. Обесценение произведенных активов		01147X000	720	-	-	х	х	-	-	-	
3.3. Вложения в произведенные активы		0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
недвижимое имущество		010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	
4.1. Материальные запасы, всего		010500000	740	335 184,85	94 982,52	121,00	-	285 406,27	-	143 781,00	
из них:											
особо ценное движимое имущество		010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. Вложения в материальные запасы, всего		0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
особо ценное движимое имущество		010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. Материальные запасы в пути		0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
особо ценное движимое имущество		010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов		01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810	-	2,00	-	2,00
из них:						
на хранения		811	-	2,00	-	2,00
призначенные на активом		812	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	1 102,90	-	10,00	1 092,90
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
<b>5. Наградные, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	3 825,72	-	3 188,10	637,62
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства и эксплуатации, всего</b>	21	650	1 106 946,70	232 274,65	276 675,00	1 062 346,35
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
иное движимое имущество		652	1 106 946,70	232 274,65	276 675,00	1 062 346,35
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	660	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		661	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		662	-	-	-	-
материальные запасы		663	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		664	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление, всего</b>	24	680	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		681	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		682	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		683	-	-	-	-
нематериальные активы		684	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		685	-	-	-	-
материальные запасы		686	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		687	-	-	-	-
непроизведенные активы		688	-	-	-	-
финансовые активы		689	-	-	-	-



Забалансовый счет наименование	код	Код	Наличие на начало	Поступление	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец
		строки	года	(увеличение)		года
1	2	3	4	5	6	7
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непривлеченные активы		898	-	-	-	-
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непривлеченные активы		909	-	-	-	-

101

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроектированные активы		918	-	-	-	-

Директор

Главный бухгалтер



О.Н. Сидорина

М.М. Марченко

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 00BE1EAFDF90840B53CCA17E2871594628, Действителен: с 18.07.2022 по 11.10.2023), Руководитель (Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA6C538A642D1C86CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

10/1

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКУД 0903758

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате истечения сроков	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	47 746 860,98	3 846 808,46	3 505 149,78	-	548 181,27	-	-	50 947 498,15
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	20 424 122,28	-	-	-	-	-	-	20 424 122,28
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	14 014 319,84	1 995 884,35	1 477 131,68	-	118 573,83	-	-	15 891 630,36
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 673 670,83	787 256,01	14 350,00	-	529 807,44	-	-	3 931 319,40
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	9 636 756,01	1 063 868,10	1 063 868,10	-	-	-	-	10 700 424,11
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	36 881 993,74	х	х	х	2 356 479,79	-	-	39 238 473,53
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	11 824 607,59	х	х	х	263 736,93	-	-	12 078 346,51





Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытия (уменьшение)			Платные на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано натурально (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостат. экспертной	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010661000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010662000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Служебно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XD000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация служебно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XD000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-





Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	по им.		всего	за них		
					получено безвозмездно	отражено нулением (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, оценок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования изготовленными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Получено на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено бессрочно	оприходован научными (восстановлено в учете)		передано бессрочно	в результате исключений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	45 800,00	-	-	-	-	-	-	45 800,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	46 000,00	-	-	-	-	-	-	46 000,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-





## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет бухгалтерского учета		Код строки	наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	сприходован наученных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	47 740 868,96	3 846 808,48	2 555 149,78	-	648 181,27	-	-	50 947 496,15
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	19 440 967,16	-	-	-	-	-	-	19 440 967,16
особо ценное имущество	010120000	602	6 695 978,45	-	-	-	-	-	-	6 695 978,45
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	36 861 993,74	x	x	x	2 356 479,79	-	-	39 238 473,53
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	11 123 027,11	x	x	x	194 409,72	-	-	11 317 436,83
особо ценное имущество	010420000	612	5 822 870,30	x	x	x	253 878,36	-	-	6 076 848,66
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	-	1 291 658,68	-	-	1 291 658,68	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-





## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800	663 432,66	-	-	663 432,66
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	663 432,66	-	-	663 432,66
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>	02	810	564 296,80	3 900 500,00	1 066 020,10	3 698 776,70
из них:						
на хранении		811	661 934,80	3 900 500,00	1 066 020,10	3 695 414,70
присвоенные на активом		812	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	17 881,41	660,00	18 281,41	260,00
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	20 556,10	-	17 313,00	3 243,10
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	2 989 418,22	498 868,44	131 849,48	3 357 437,20
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	2 989 418,22	498 868,44	131 849,48	3 357 437,20
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-



Забалансовый отчет кварталов-ме		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	26	890	788 394,95	-	-	788 394,95
в том числе:						
основные средства		891	751 134,05	-	-	751 134,05
из них:		892	-	-	-	-
недвижимое имущество		893	292 000,00	-	-	292 000,00
особо ценное движимое имущество		894	-	-	-	-
нематериальные активы						
из них:		895	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		896	37 260,90	-	-	37 260,90
материальные запасы						
из них:		897	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		898	-	-	-	-
непроизведенные активы						
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличения)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
произведенные активы		918	-	-	-	-

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко



Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 00BE1EAFDF90040B53CCA17E2871594628, Действителен: с 18.07.2022 по 11.10.2023), Руководитель (Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C638A642D1CB6CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

145

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКУД 0503766

Вид деятельности субсидии на иные цели

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано научными (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач выявленных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

446





Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	списано научными (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате нарастающей оценки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	<b>0107X1000</b>	<b>080</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Дебиторские нематериальные активы</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	<b>0102X0000</b>	<b>110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XD000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	<b>0104X0000</b>	<b>120</b>	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XD000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
код	5			6	7	8	из них:			
							получено безвозмездно	отрицательно полученно (восстановлено в учете)	передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов		01140X000	130	-	-	x	x	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы		0106X0000	140	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента		010690000	145	-	-	-	-	-	-	-
3. Деяние произведенных активов										
3.1. Произведенные активы		010300000	150	-	-	-	-	-	-	-
Земля		0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр		0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы		0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов		01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-
Земля		011471000	161	-	-	x	x	-	-	-
Ресурсы недр		011472000	162	-	-	x	x	-	-	-
Прочие произведенные активы		011473000	163	-	-	x	x	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы		0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
произведенные активы концедента		010695000	172	-	-	-	-	-	-	-
4. Деяние материальных запасов										
4.1. Материальные запасы		010600000	190	-	96 522,00	-	-	96 522,00	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы		0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути		0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов		01148X000	295	-	-	-	-	-	-	-

5177



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	отрицательно исчислено (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостатка, убытков	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
Права пользования земельными участками	011141000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования земельными участками	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	отриходован неусланный (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недоста- точной оценки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроваденными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116O000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-



Счет аналитического учета контрагента		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	определен неуслышан (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостат- ков, выяв- ленных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046000	303	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	х	х	х	-	-	-	-
5.6. Обесценения прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	х	х	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

11/16

## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	определены научными (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате написания зачетов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	-	457 020,34	-	-	457 020,34	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.6. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-





## 3. Движения материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
применяемые на активах		812	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

116

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

404

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по ильям основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко



Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер (Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 00BE1EAFDF90040B53CCA17E2871594628, Действителен: с 18.07.2022 по 11.10.2023), Руководитель (Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C538A642D1C86CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

799



Сведения об дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Имя учреждения (или функционального обозначения) Федеральное агентство по образованию

Имя организации Федеральное агентство по образованию

1. Сведения об дебиторской (кредиторской) задолженности

Коды учреждений (функциональных обозначений)	Сумма задолженности, руб.	Сведения об дебиторской (кредиторской) задолженности												
		по видам задолженности			по видам задолженности				по видам задолженности			по видам задолженности		
		всего	дебиторская	кредиторская	всего	в том числе взаиморасчеты	всего	в том числе взаиморасчеты	всего	дебиторская	кредиторская	всего	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
050 000000000 100	2 205 21 904	217 872,00			201 037,04		440 225,04							
050 000000000 101	2 205 21 906				45 514,52		21 314,52							
Итого по виду 050	2 205 21 800	217 872,00			246 551,56		461 539,56							
050 000000000 110	2 205 11 807				4 514 980,00		4 514 980,00			180,00				
050 000000000 110	2 205 11 807				201 278,86		201 278,86							
Итого по виду 050	2 205 11 800				4 716 258,86		4 716 258,86			180,00				
050 000000000 110	2 205 15 800				429 294,71		429 294,71							
050 000000000 110	2 205 15 800				39 980,71		39 980,71							
Итого по виду 050	2 205 15 800				469 275,42		469 275,42							
050 000000000 110	2 205 15 800				634 571,89		634 571,89							
Итого по виду 050	2 205 15 800				634 571,89		634 571,89							
Итого по виду 050 (всего)	2 205 00 000	217 872,00			4 807 623,11		4 825 311,00		180,00		217 872,00			
050 000000000 144	2 204 21 000				1 402,62		1 402,62	1 402,62						
Итого по виду 050	2 204 21 000				1 402,62		1 402,62	1 402,62						
Итого по виду 050 (всего)	2 204 00 000				1 402,62		1 402,62	1 402,62						
050 000000000 111	2 201 00 000				11 719,80		11 719,80			11 719,80				
Итого по виду 050	2 201 00 000				11 719,80		11 719,80			11 719,80				
050 000000000 110	2 201 00 000				386,34		386,34			386,34				
Итого по виду 050	2 201 00 000				386,34		386,34			386,34				
050 000000000 110	2 201 07 000				18 118,13		18 118,13			18 118,13				
Итого по виду 050	2 201 07 000				18 118,13		18 118,13			18 118,13				
050 000000000 110	2 201 10 000				14 808,21		14 808,21			14 808,21				
Итого по виду 050	2 201 10 000				14 808,21		14 808,21			14 808,21				
Итого по виду 050 (всего)	2 201 00 000				40 645,38		40 645,38			40 645,38				
Итого задолженности	217 872,00				4 854 358,93		4 838 358,93	1 402,62		40 645,38	217 872,00			
Всего по виду 050	4 824 00 000													
Всего по виду 050	4 824 00 000													

604

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исключения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	показание
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко



100

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Под задолженности (без финансового обеспечения) обеспечен на момент составления (необеспечен (неполностью обеспечен))

Под задолженности дебиторская кредиторская

3. Сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности

Показатель Видовый код	Средств учреждения, руб.												
	в рублях			в иностранной валюте				в валюте иностранных государств			в валюте иностранных государств (привалютные средства)		
	млн	тыс.		тыс.		тыс.		тыс.		тыс.		тыс.	
	дебиторская	кредиторская	счета	в том числе задолженность по счетам	счета	в том числе задолженность по счетам	счета	в том числе задолженность по счетам	счета	в том числе задолженность по счетам	счета	в том числе задолженность по счетам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 170	4 200 00 000	113 000 170,00		120 00 170,00		116 020 600,00		120 000 000,00					
0703 0000000000 170	4 200 00 000			13 000 250,00		6 307 000,00		6 700 170,00					
Итого по кред. счетам	4 200 00 000	113 000 170,00		133 000 420,00		122 327 600,00		126 700 170,00					
Итого по дебит. счетам	4 200 00 000	113 000 170,00		133 000 420,00		122 327 600,00		126 700 170,00					
Итого задолженности		113 000 170,00		133 000 420,00		122 327 600,00		126 700 170,00					
Всего по кред. счетам													
Всего по дебит. счетам													

101

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	сокращения
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко



Система по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Буд. отчетный период (по финансовому отчетлению) обязанности и иные акты

Буд. за отчетный период дебиторская кредиторская

1. Система по дебиторской кредиторской задолженности

Полное наименование подразделения учета	Сумма задолженности, руб.													
	по дебиторской			кредиторской задолженности				по кредиторской задолженности			по кредиторской задолженности по прочим функциям, видам			
	счета	по видам		счета	по видам		счета	по видам		счета	по видам			
		дебиторская	прочие		дебиторская	в том числе выданные расписки		кредиторская	прочие		дебиторская	прочие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01.01.0000000000.100	1 201 52 000			80 000,00		80 000,00								
01.02.0000000000.100	1 201 52 000			28 649 403,21		28 649 403,21								
01.07.0000000000.100	1 201 52 000			364 917,76		364 917,76								
01.08.0000000000.100	1 201 52 000			254 948,00		254 948,00								
Итого по видам учета	1 201 52 000			29 039 278,97		29 039 278,97								
Итого по виду задолженности	1 201 52 000			29 039 278,97		29 039 278,97								
Итого задолженности														
Всего по счету	4 401 40 000													
Всего по счету	4 401 40 000													

145



2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	подробная
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко



134



PROD 00000000000000000000	2 402 00 00 00	217 571,48	*	*	246 167,30	*	00178000	*		*	*	*	*	*
PROD 00000000000000000000	2 402 00 00 00	207 071,48	*	*	206 407,30	*	00178000	*		*	*	*	*	*
PROD 00000000000000000000	2 402 00 00 00	24 780,29	*	*		*		*	24 780,29	*	*	*	*	*
PROD 00000000000000000000	2 402 00 00 00	7 275,17	*	*		*		*	7 275,17	*	*	*	*	*
PROD 00000000000000000000	2 402 00 00 00	31 256,41	*	*		*		*	31 256,41	*	*	*	*	*



136

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

*h*  
О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

*М.М. Марченко*  
М.М. Марченко



134



Системы по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений

Вид деятельности (код федерального учреждения)

Сфера деятельности государственного учреждения (код)

Вид учреждения

Классификация

Классификация

1. Системы по дебиторской (кредиторской) задолженности

Коды учреждений	Сумма задолженности, руб.										по дебиторской задолженности				по кредиторской задолженности	
	по видам учета			по видам задолженности			по видам задолженности				по видам задолженности		по видам задолженности			
	Итого	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	Итого	в том числе подлежащая оплате	Итого	в том числе подлежащая оплате	Итого	по дебиторской задолженности	Итого	по кредиторской задолженности	Итого	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности		
0702 000000000 110	4 302 11 037			25 972 474,14	21 501 024,14	21 501 024,14	4 302 428,25									
0703 000000000 110	4 302 11 047			2 004 158,01	2 004 158,01	2 004 158,01	2 004 158,01									
Итого по виду учета	4 302 11 084			27 976 632,15	23 505 182,15	23 505 182,15	6 306 586,26									
0701 000000000 240	4 302 21 002	1 400,21		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
0701 000000000 240	4 302 21 002	1 400,21		30 164,80	30 164,80	30 164,80	30 164,80									
Итого по виду учета	4 302 21 004	1 400,21		70 164,80	70 164,80	70 164,80	70 164,80									
0702 000000000 110	4 302 21 000			100 070,11	100 070,11	100 070,11	100 070,11									
0702 000000000 110	4 302 21 000			47 144,57	47 144,57	47 144,57	47 144,57									
Итого по виду учета	4 302 21 004			147 244,68	147 244,68	147 244,68	147 244,68									
0703 000000000 240	4 302 21 000			2 798 476,92	2 714 870,42	2 714 870,42	2 714 870,42									
0703 000000000 240	4 302 21 000			2 478 881,92	2 478 881,92	2 478 881,92	2 478 881,92									
Итого по виду учета	4 302 21 000			26 190,72	26 190,72	26 190,72	26 190,72									
0701 000000000 240	4 302 21 000			8 191,00	8 191,00	8 191,00	8 191,00									
0702 000000000 240	4 302 21 000			1 814 254,00	1 814 254,00	1 814 254,00	1 814 254,00									
0703 000000000 240	4 302 21 000			136 420,00	136 420,00	136 420,00	136 420,00									
Итого по виду учета	4 302 21 000			1 660 129,44	1 660 129,44	1 660 129,44	1 660 129,44									
0701 000000000 240	4 302 21 000			12 486,00	12 486,00	12 486,00	12 486,00									
0702 000000000 240	4 302 21 000			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00									
0703 000000000 240	4 302 21 000			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00									
Итого по виду учета	4 302 21 000			37 986,00	37 986,00	37 986,00	37 986,00									
0701 000000000 240	4 302 21 000			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00									
0702 000000000 240	4 302 21 000			194 508,00	194 508,00	194 508,00	194 508,00									
0703 000000000 240	4 302 21 000			778 667,00	778 667,00	778 667,00	778 667,00									
Итого по виду учета	4 302 21 000			200 675,00	200 675,00	200 675,00	200 675,00									
0701 000000000 240	4 302 21 000			261 174,90	261 174,90	261 174,90	261 174,90									
0702 000000000 240	4 302 21 000			179 488,00	179 488,00	179 488,00	179 488,00									
0703 000000000 240	4 302 21 000			874 608,14	874 608,14	874 608,14	874 608,14									
Итого по виду учета	4 302 21 000			249 266,20	249 266,20	249 266,20	249 266,20									
0701 000000000 240	4 302 21 000			244 726,11	244 726,11	244 726,11	244 726,11									
0702 000000000 240	4 302 21 000			467 201,79	467 201,79	467 201,79	467 201,79									
Итого по виду учета	4 302 21 000			291 927,90	291 927,90	291 927,90	291 927,90									
0701 000000000 110	4 302 00 000			224 522,86	224 522,86	224 522,86	224 522,86									
Итого по виду учета	4 302 00 000			44 902 519,36	44 902 519,36	44 902 519,36	44 902 519,36									
Итого по виду учета (сумма по строкам)	4 302 00 000	1 400,21		44 947 421,72	44 947 421,72	44 947 421,72	44 947 421,72									
0702 000000000 110	4 302 01 000			208 978,34	208 978,34	208 978,34	208 978,34									
0701 000000000 110	4 302 01 000			1 808 589,26	1 808 589,26	1 808 589,26	1 808 589,26									
Итого по виду учета	4 302 01 000			1 999 567,60	1 999 567,60	1 999 567,60	1 999 567,60									
0702 000000000 110	4 302 02 000			69 517,41	69 517,41	69 517,41	69 517,41									
0701 000000000 110	4 302 02 000			1 088 417,47	1 088 417,47	1 088 417,47	1 088 417,47									
Итого по виду учета	4 302 02 000			1 157 934,88	1 157 934,88	1 157 934,88	1 157 934,88									
0701 000000000 110	4 302 03 000			78 192,00	78 192,00	78 192,00	78 192,00									
0702 000000000 110	4 302 03 000			4 130,24	4 130,24	4 130,24	4 130,24									
Итого по виду учета	4 302 03 000			82 322,24	82 322,24	82 322,24	82 322,24									
0701 000000000 110	4 302 04 000			71 911,20	71 911,20	71 911,20	71 911,20									
0702 000000000 110	4 302 04 000			1 364 300,47	1 364 300,47	1 364 300,47	1 364 300,47									
Итого по виду учета	4 302 04 000			1 436 211,67	1 436 211,67	1 436 211,67	1 436 211,67									
0701 000000000 110	4 302 05 000			1 008 138,31	1 008 138,31	1 008 138,31	1 008 138,31									
0702 000000000 110	4 302 05 000			7 761 388,43	7 761 388,43	7 761 388,43	7 761 388,43									
Итого по виду учета	4 302 05 000			8 769 526,74	8 769 526,74	8 769 526,74	8 769 526,74									
0701 000000000 110	4 302 06 000			401 844,44	401 844,44	401 844,44	401 844,44									
0702 000000000 110	4 302 06 000			8 210 811,25	8 210 811,25	8 210 811,25	8 210 811,25									
Итого по виду учета	4 302 06 000			8 612 655,69	8 612 655,69	8 612 655,69	8 612 655,69									
Итого по виду учета (сумма по строкам)	4 302 00 000			14 059 120,20	14 059 120,20	14 059 120,20	14 059 120,20									
Итого по виду учета (сумма по столбцам)	4 302 01 000			20 427,64	20 427,64	20 427,64	20 427,64									

801





2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	повсемни
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

*О.Н. Сидорина*  
О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

*М.М. Марченко*  
М.М. Марченко



01/

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование (полное наименование) федерального учреждения: Федеральное казенное учреждение

Наименование кредиторской задолженности: кредиторская

наименование дебиторской задолженности: дебиторская

1. Сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности

Коды дебиторской (кредиторской) задолженности	Сумма задолженности, руб.												
	по видам услуг			по видам работ				по видам отпусков/отрадных			по видам материально-технического обеспечения		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		
		дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0701 00000000 111	5 302 11 007			2 412 264,74	2 412 264,74	2 412 264,74	320 780,00						
0701 010200170 111	5 302 11 007			20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00						
0701 00000000 111	5 302 11 007			89 402,18	89 412,18	89 412,18	11 981,76						
Итого по виду учета	5 302 11 008			2 501 666,92	2 511 676,92	2 511 676,92	340 761,76						
0701 00000000 244	5 302 20 004			308 773,00	308 773,00	308 773,00							
0701 00000000 244	5 302 20 004			141 000,00	141 000,00	141 000,00							
Итого по виду учета	5 302 20 008			308 773,00	308 773,00	308 773,00							
0701 00000000 244	5 302 20 002			38 000,00	38 000,00	38 000,00							
0701 00000000 244	5 302 20 004			4 834 572,18	4 834 572,18	4 834 572,18							
0701 00000000 244	5 302 20 004			20 400,00	20 400,00	20 400,00							
0701 00000000 244	5 302 20 008			161 000,14	161 000,14	161 000,14							
Итого по виду учета	5 302 20 008			5 076 629,00	5 076 629,00	5 076 629,00							
0701 00000000 244	5 302 20 004			117 804,67	117 804,67	117 804,67							
Итого по виду учета	5 302 20 008			117 804,67	117 804,67	117 804,67							
0702 00000000 244	5 302 30 004			172 167,67	172 167,67	172 167,67							
0702 00000000 244	5 302 30 008			64 497,00	64 497,00	64 497,00							
0702 00000000 244	5 302 30 004			107 670,67	107 670,67	107 670,67							
Итого по виду учета	5 302 30 008			108 180,67	108 180,67	108 180,67							
0111 00000000 244	5 301 34 008			80 000,00	80 000,00	80 000,00							
0707 00000000 244	5 301 34 006			3 000,00	3 000,00	3 000,00							
0708 00000000 244	5 301 34 008			11 427,00	11 427,00	11 427,00							
Итого по виду учета	5 301 34 008			96 427,00	96 427,00	96 427,00							
0701 00000000 111	5 301 00 007			20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 200,00						
Итого по виду учета	5 301 00 008			20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 200,00						
Итого по виду учета	5 301 00 008			8 702 920,31	8 702 920,31	8 702 920,31	342 961,76						
0701 00000000 111	5 301 00 000			300 670,10		300 670,10							
0701 010200170 111	5 301 00 000			1 000,00		1 000,00							
0701 00000000 111	5 301 00 000			11 427,00		11 427,00							
Итого по виду учета	5 301 00 008			322 097,10		322 097,10							
0702 00000000 119	5 301 00 000			88 800,00		88 800,00							
0701 010200170 119	5 301 00 000			200,00		200,00							
0707 00000000 119	5 301 00 000			2 492,00		2 492,00							
Итого по виду учета	5 301 00 008			91 492,00		91 492,00							
0702 00000000 010	5 301 00 000	010 000 00		81 420,80		81 420,80	814 200,00						
Итого по виду учета	5 301 00 008	010 000 00		81 420,80		81 420,80	814 200,00						
0702 00000000 119	5 301 00 000			4 827,00		4 827,00							
0701 010200170 119	5 301 00 000			20,00		20,00							
0707 00000000 119	5 301 00 000			178,80		178,80							
Итого по виду учета	5 301 00 008			5 025,80		5 025,80							
0701 00000000 119	5 301 00 000			120 690,27		120 690,27							
0701 010200170 119	5 301 00 000			33,00		33,00							
0707 00000000 119	5 301 00 000			4 560,00		4 560,00							
Итого по виду учета	5 301 00 008			125 283,27		125 283,27							
0702 00000000 119	5 301 18 000			88 979,21		88 979,21							
0701 010200170 119	5 301 18 000			2 300,00		2 300,00							
0707 00000000 119	5 301 18 000			19 670,68		19 670,68							
Итого по виду учета	5 301 18 008			110 949,89		110 949,89							

Client no: 1001 00000000000	5,500,00.000				1,892,744.11		2,086,524.19		824,270.89			823,000.00				
Client no: 1002 00000000000	4,200,00.000	100,000.00			19,000.00		18,000.00									
0700 000000000110	4,200,00.000				81.00		80.00									
0701 000000000110	5,300,00.000				302.70		302.70									
0702 000000000110	5,300,00.000				19,745.00		19,745.00									
Client no: 1003 00000000000	5,500,00.000				19,745.00		19,745.00									
Client no: 1004 00000000000	5,500,00.000	874,000.00			19,016,836.11	8,702,821.33	19,109,056.90	341,341.44	824,270.89			823,000.00				
Client no: 1005 00000000000	5,400,00.000				80,000.00		80,000.00									
0700 000000000110	5,400,00.000				18,228,280.25		18,228,280.25									
0701 000000000110	5,400,00.000				334,917.38		334,917.38									
0702 000000000110	5,400,00.000				234,948.00		234,948.00									
0703 000000000110	5,400,00.000				18,479,170.00		18,479,170.00		18,479,170.00							
Client no: 1006 00000000000	5,000,00.000				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00							
Client no: 1007 00000000000	5,000,00.000															

144L



2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	повышения
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко



*Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Сидорина' and another signature below it.*

6119



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

I. Внешние остатки валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма показателей, всего (руб.)	в том числе по коду значения (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (бухгалтерская стоимость, 010100000)**	000	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	000	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	001	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (оценочная стоимость, стр. 000 - стр. 001)	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (бухгалтерская стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (оценочная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (оценочная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (оценочная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
запасы	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (оценочная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
запасы	121	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация	122	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

11/11

А У Т И В	Код строки	Сумма значений, всего (руб.)	в том числе по виду операции (руб.)							
			01	02	03	04	05	06	07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Запасы на выполнение заказов, выполненные работы, услуги (04000000)	191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040100000)	192	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 191 + стр. 192 + стр. 193 + стр. 194 + стр. 195 + стр. 196 + стр. 197 + стр. 198 + стр. 199 + стр. 200)	193	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IV. Финансовые активы</b>										
Долговые средства учреждения (020000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
на возвратный счет, удерживаем в банке казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	202	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозиты (020120900), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
по акк.										
до востребования	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в акк. учреждениях (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допущенные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговая задолженность по займам (020500000, 020600000), всего	250	55 464 939.00	-	-	55 464 939.00	-	-	-	-	
по акк.										
иностранная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговая задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 021000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
по акк.										
допущенная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам (судам) (021700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
по акк.										
допущенные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021800000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
по акк.										
(расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000))	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады и финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу IV</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	55 464 939.00	-	-	55 464 939.00	-	-	-	-	
<b>БАЛАНС</b> (стр. 193 + стр. 340)	350	55 464 939.00	-	-	55 464 939.00	-	-	-	-	

КАСОВЫЙ	Код строки	Сумма операций, всего (руб.)	в том числе по видам операций (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
кредиторские	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030600000, 030402000, 030403000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
кредиторская	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030100000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Наличные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по кредитным распискам (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым выплатам по НДС (030500000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (030500000, 030600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
кредиторская	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учреждениями (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Должна будущим периодам (040140000)	510	55 484 979,00	-	-	55 484 979,00	-	-	-	-
Резерв предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	55 484 979,00	-	-	55 484 979,00	-	-	-	-
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-
БА,ЛАВС (стр. 550 + стр. 570)	590	55 484 979,00	-	-	55 484 979,00	-	-	-	-

\* Данные по этой строке в валюте бюджета не вводятся.

\*\* Данные по этой строке включают сумму амортизации и (или) убыток от переоценки.

## 2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-			
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	-			
в том числе:				









Порядковый номер строки	Наименование абонементного счета по плану	Ед. измер.	Сумма начислений, всего руб.	в том числе по видам операции (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Авансы по вывозимой стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Списание стоимости основных (реконструкция) объектов капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от амортизации по основным и (или) реконструкциям объектов капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые отходы в управленческих целях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Доходы и расходы по валютным операциям стратегического назначения	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор *С.Н. Сидорина*  
 Главный бухгалтер *М.М. Марченко*

Документ подписан электронной подписью  
 Главный бухгалтер Марченко Мария Михайловна, Сертификат: 00BE1EAFDF6904B53CA17E2B715F4628. Действителен с 17.01.2021 по 11.10.2023. Руководитель Сидорина Ирина Николаевна, Сертификат: 00C31B7B51DF504A48C5386642B1C95C9D. Действителен с 17.01.2021 по 11.04.2024.



**СВЕДЕНИЯ  
о принятых и исполненных обязательствах**

**1. Качественная информация о исполнительных обязательствах**

Полное наименование должника	Объем исполненной обязанности, руб.	Дата досудебной, руб.		Итого	Контрагент		Сумма неисполненной обязанности
		по исполнительным документам	исполнения по правилам оспаривания		магистраль	иное	
1	2	3	4	5	6	7	8

**2. Качественная информация о неисполненных денежных обязательствах**

Полное наименование должника	По неисполненной обязанности, руб.	Дата досудебной, руб.		Итого	Контрагент		Сумма неисполненной обязанности
		по исполнительным документам	исполнения по правилам оспаривания		магистраль	иное	
1	2	3	4	5	6	7	8



107

3. Аналитическая информация о расходах обязательств, принятых сверх утвержденного объема финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Расходы обязательств, принятых сверх утвержденного объема хозяйственной деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Объемы принятых обязательств	
	года	в млн		исполнения обязательств	исполнения по принятым обязательствам	млн	тысячами
		по статьям в бюджете	по статьям за пределами				
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Аналитическая информация об исполнении при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Объемы, принятые с применением конкурентных способов, руб.	Принятые обязательства по контрактам, руб.		Эквивалент в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3		4
		251 928,83	134 522,86	39 136,35
Итого по виду счета	251 928,83	251 928,83	134 522,86	39 136,35
		117 546,76	64 756,83	22 756,79
Итого по виду счета	251 928,83	117 546,76	64 756,83	22 756,79
Итого		351 475,59		

Директор

*Стефан*



О.И. Соколев

Главный бухгалтер

М.М. Маричев

Документ подписан электронной подписью. Дата составления документа: 01.07.2022 16:11:18.2022. Подписан: О.И. Соколев. Адрес: Белград, Караджичева 14. Контакт: 011 2611 18.2022. Подписан: М.М. Маричев. Адрес: Белград, Караджичева 14. Контакт: 011 2611 18.2022. Подписан: М.М. Маричев. Адрес: Белград, Караджичева 14. Контакт: 011 2611 18.2022.

159



**СВЕДЕНИЯ  
о приняты и исполненные обязательства**

№ Формы по ОКВЭД 881171

**1. Аналитическая информация в консолидированном обязательствах**

Идентификация счета бюджетного учета	Назначение обязательства, руб.	Деталь (дата, год)		ИИИ	Контрагент	ИНН	Полное наименование должника
		исполнено по обязательствам	исполнено по принятым обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
070300000000011145011211 Итого по виду счета 45011211	11 796,88 11 796,88	11.2021	01.2021	7707400001	Министерство экономики Российской Федерации по теме	77	иные средства подлежат передаче в составной части раздела 4 «Активы ликвидной стоимости учреждения Пенсионного фонда в Банковом учреждении (Ф. 0803700)»
070200000000011045011211 Итого по виду счета 45011211	38 764,93 38 764,93	11.2021	01.2021	7707400001	Министерство экономики Российской Федерации по теме	77	иные средства подлежат передаче в составной части раздела 4 «Активы ликвидной стоимости учреждения Пенсионного фонда в Банковом учреждении (Ф. 0803700)»
0702000000000110445011211 Итого по виду счета 45011211	1 479,88 1 479,88	11.2021	01.2021	7707400001	Публичное акционерное общество "Татнефть"	79	иные средства подлежат передаче в составной части раздела 4 «Активы ликвидной стоимости учреждения Пенсионного фонда в Банковом учреждении (Ф. 0803700)»
0702000000000110445011211 Итого по виду счета 45011211	645,11 645,11	11.2021	01.2021	801041044	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНСКАЯ НЕФТЬ"	81	иные средства подлежат передаче в составной части раздела 4 «Активы ликвидной стоимости учреждения Пенсионного фонда в Банковом учреждении (Ф. 0803700)»
0702000000000110445011211 Итого по виду счета 45011211	449 354,67 450 800,00	11.2021	01.2021	8010410521	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ"	75	иные средства подлежат передаче в составной части раздела 4 «Активы ликвидной стоимости учреждения Пенсионного фонда в Банковом учреждении (Ф. 0803700)»
<b>Итого</b>	<b>501 241,36</b>						

**2. Аналитическая информация в консолидированных обязательствах**

Идентификация счета бюджетного учета	Назначение обязательства, руб.	Деталь (дата, год)		ИИИ	Контрагент	ИНН	Полное наименование должника
		исполнено по обязательствам	исполнено по принятым обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
070300000000011145011211 Итого по виду счета 45011211	11 796,88 11 796,88	11.2021	01.2021	7707400001	Министерство экономики Российской Федерации по теме	77	иные средства подлежат передаче в составной части раздела 4 «Активы ликвидной стоимости учреждения Пенсионного фонда в Банковом учреждении (Ф. 0803700)»
070200000000011045011211 Итого по виду счета 45011211	38 764,93 38 764,93	11.2021	01.2021	7707400001	Министерство экономики Российской Федерации по теме	77	иные средства подлежат передаче в составной части раздела 4 «Активы ликвидной стоимости учреждения Пенсионного фонда в Банковом учреждении (Ф. 0803700)»
0702000000000110445011211 Итого по виду счета 45011211	1 479,88 1 479,88	11.2021	01.2021	7707400001	Публичное акционерное общество "Татнефть"	79	иные средства подлежат передаче в составной части раздела 4 «Активы ликвидной стоимости учреждения Пенсионного фонда в Банковом учреждении (Ф. 0803700)»
0702000000000110445011211 Итого по виду счета 45011211	645,11 645,11	11.2021	01.2021	801041044	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНСКАЯ НЕФТЬ"	81	иные средства подлежат передаче в составной части раздела 4 «Активы ликвидной стоимости учреждения Пенсионного фонда в Банковом учреждении (Ф. 0803700)»
0702000000000110445011211 Итого по виду счета 45011211	449 354,67 450 800,00	11.2021	01.2021	8010410521	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ"	75	иные средства подлежат передаче в составной части раздела 4 «Активы ликвидной стоимости учреждения Пенсионного фонда в Банковом учреждении (Ф. 0803700)»
<b>Итого</b>	<b>501 241,36</b>						





**СВЕДЕНИЯ**  
о принятых и неисполненных обязательствах

**1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах**

Номер (код) счета бухгалтерского учета	По исполнению обязательства, руб.	Дата (год, кв.)		Итого	Составлено		Прочие неисполненные обязательства
		исполнены обязательства	исполнены по условиям договора		исполнено	неисполнено	
1	2	3	4	5	6	7	8

**2. Аналитическая информация о неисполненных договорных обязательствах**

Номер (код) счета бухгалтерского учета	По исполнению обязательства, руб.	Дата (год, кв.)		Итого	Составлено		Прочие неисполненные обязательства
		исполнены обязательства	исполнены по условиям договора		исполнено	неисполнено	
1	2	3	4	5	6	7	8



3. Аналитическая информация о расходах обязательств, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Перечислено обязательств, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности (фактически) (тысячи рублей)			Дата (конец) года		Остаток принятых обязательств	
	всего	в том числе:		по обязательствам	по гарантии-залогам	по	финансово
		по условиям в бюджете	по условиям внебюджета				
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Аналитическая информация об исполнении при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Объемы работ, выполненные с применением конкурентных способов, руб	Прямые обязательства по контрактам, руб		Задолженность по контрактам, руб
		1	2	
				1 000,00
	142 874,30		141 898,80	1 075,50
	142 874,30		141 898,80	0,00
Итого по виду учета	2 272 468,48		2 272 468,48	0,00
	2 272 468,48		2 272 468,48	11 579,47
	2 272 468,48		2 272 468,48	0,00
Итого по виду учета	3 562 173,46		3 562 173,46	11 579,47
	3 562 173,46		3 562 173,46	1 000,00
	3 562 173,46		3 562 173,46	0,00
Итого по виду учета	10 219,80		9 121,00	1 098,80
	10 219,80		10 219,80	0,00
Итого по виду учета	39 129,60		39 129,60	0,00
	39 129,60		39 129,60	0,00
Итого по виду учета	1 200,00		1 200,00	0,00
	1 200,00		1 200,00	0,00
Итого по виду учета	4 200,00		4 200,00	1 524,00
	4 200,00		4 200,00	0,00
Итого по виду учета	81 417,32		81 417,32	1 518,00
	81 417,32		81 417,32	0,00
Итого по виду учета	2 862 084,43		2 862 084,43	0,00

И. И. Секретин

М. М. Шарин

Директор

главный бухгалтер

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга населения» (ИНН 77-07-0000000, ОГРН 5027703033), расположенный по адресу: Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Советская, д. 14 (ИНН 77-07-0000000, ОГРН 5027703033). Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024.

99r

Код формы по ОКУД

0503779

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

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	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20741Ш64750000000000	220111000	1 026 907,28	-	1 063 371,02	-
Итого по разделу 2		1 026 907,28	-	1 063 371,02	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 026 907,28	-	1 063 371,02	-

Директор

Главный бухгалтер




О.Н. Сидорина

М.М. Марченко

154



Код формы по ОКУД

0503779

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20741Ш847500000000000	420111000	1 543 317,16	-	5 660,97	-
Итого по разделу 2		1 543 317,16	-	5 660,97	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 543 317,16	-	5 660,97	-

Директор

Главный бухгалтер




О.Н. Сидорина

М.М. Марченко

158



Код формы по ОКУД

0503779

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

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	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
21741Ш64750000000000	520111000	925 009,82	-	814 233,83	-
Итого по разделу 2		925 009,82	-	814 233,83	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		925 009,82	-	814 233,83	-

Директор

Главный бухгалтер

О.Н. Сидорина

М.М. Марченко

