

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
Учреждение Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области «Центр образования «Лапландия»
Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Представляется бухгалтерский отчет на 01.01.2023 года государственного автономного нетипового образовательного учреждения Мурманской области "Центр образования "Лапландия" (ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»).

Отчет составлен в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, и представлен в сроки, установленные приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 30.12.2022 № 2182 «О сроках представления квартальной и годовой бюджетной отчетности, бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений в 2023 году».

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

Устав учреждения утвержден приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 03.03.2022 № 362.

Состав наблюдательного Совета утвержден приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 27.04.2020 № 649 (в редакции приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 07.10.2021 № 1408). Срок полномочий наблюдательного Совета учреждения – 3 года.

Основными целями деятельности ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» являются:

1) формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени;

- 2) обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, их профессиональной ориентации;
- 3) выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;
- 4) организационно-методическое, информационное обеспечение, координация образовательной деятельности образовательных организаций дополнительного образования Мурманской области, образовательных организаций Мурманской области в части реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- 5) повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций дополнительного образования, специалистов государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

Предметом деятельности Учреждения является оказание государственных услуг, выполнения государственных работ в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Учредителя, а также реализация дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ.

Виды деятельности Учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной, естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной, технической и туристско-краеведческой направленностей;
- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации;
- формирование и развитие творческих способностей детей и молодежи, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени;
- обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, их профессиональной адаптации;
- организационно – методическое, информационное обеспечение, координация образовательной деятельности организаций дополнительного образования Мурманской области, образовательных организаций Мурманской области в части реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций дополнительного образования, специалистов государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;
- сетевое взаимодействие с образовательными организациями в системе воспитания и дополнительного образования;
- обеспечение участия детей и молодёжи Мурманской области и сборных команд Мурманской области в мероприятиях регионального, федерального и международного уровней;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

- учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности: разработка учебно-методических пособий, информационно-методических и иных материалов, необходимых для обеспечения образовательного процесса;
- проведение инновационной деятельности, апробация и реализация инновационных образовательных программ по направлениям деятельности Учреждения;
- оказание методической помощи педагогическим коллективам образовательных организаций Мурманской области в реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также детским общественным организациям и объединениям;
- организация культурно-досуговой деятельности (в том числе конкурсных мероприятий) регионального уровня;
- организация отдыха детей и молодежи;
- координация деятельности по организации профильных смен для обучающихся образовательных организаций Мурманской области;
- осуществление взаимодействия с региональными федерациями по видам спорта, другими общественными и общественно-государственными организациями по вопросам организации физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- проведение работ по выявлению, обобщению и распространению передового опыта организации образовательного процесса, организационно-методической работы, управления образовательными организациями;
- создание и организация деятельности творческих (рабочих) групп, методических объединений, для выработки предложений по совершенствованию дополнительного образования, воспитания, реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации внеурочной, культурно-досуговой деятельности в образовательных организациях Мурманской области;
- осуществление мониторинга в сфере дополнительного образования Мурманской области;
- создание и ведение автоматизированных информационных систем, порталов в сети Интернет, обработка данных, подготовка аналитических обзоров в сфере дополнительного образования детей и молодежи;
- экспертиза программ, реализуемых за счет средств персонифицированного финансирования дополнительного образования, проектов, рекомендаций, других материалов по направлениям деятельности Учреждения;
- организация проведения общественно – значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе осуществленных сверх утвержденных показателей государственного задания Учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной, естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной, технической и туристско-краеведческой направленностей;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;
- преподавание специальных курсов, модулей и дисциплин;
- подготовительные курсы;
- организация и проведение обучающих семинаров и тренингов;
- консультационная деятельность по освоению современных образовательных технологий и методов;
- организация и проведение воспитательных и развивающих мероприятий;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, семинаров, совещаний;
- организация культурно-досуговой деятельности (в том числе конкурсных мероприятий);
- организационно-методическое сопровождение участников конкурсов, фестивалей, семинаров, совещаний;
- осуществление экспертной, оценочной, диагностической деятельности;
- сертификация услуг и (или) работ;
- рецензирование образовательных программ, научно – методических, учебных материалов, проектов;
- создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
- организация отдыха и развлечений детей, молодёжи и взрослых;
- научно-исследовательская и научно-издательская деятельность;
- управление движимым и недвижимым имуществом;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, организация деятельности столовых и кафе;
- оказание посреднических услуг;
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- полиграфическая деятельность;
- издательская деятельность;
- спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- выполнение копировально-множительных работ, тиражирования, брошюровочно-переплётной деятельности;
- реализация сувенирной и иной произведённой Учреждением продукции, товаров приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, необходимых для обеспечения уставной деятельности;

- выпуск и реализация аудиовизуальной, визуальной продукции, аудиопродукции, обучающих программ, информационных и других материалов;
- организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся учащимися и работниками Учреждения;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами на туристских базах Учреждения в порядке, определяемом локальными нормативными актами Учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения и проведение международных мероприятий.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Для достижения показателей результативности деятельности ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» используются следующие ресурсы:

- средняя численность работников за 2022 год – 173,5 штатных единиц;
- стоимость имущества на 01.01.2023 года составляет: балансовая стоимость ОС – 495 336,3 тыс. рублей, остаточная – 226 652,1 тыс. рублей;
- расходы за 2022 год составили 954566,0 тыс. рублей.

На содержание ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» в 2022 году по приносящей доход деятельности утверждено 13000,0 тыс. рублей; исполнено в 2022 году – 12883,7 тыс. рублей или 99%, что больше расходов за 2021 год на 3961,8 тыс. рублей.

На выполнение государственного задания в 2022 году выделена субсидия в объеме 237150,6 тыс. рублей; исполнено в 2022 году – 237150,6 тыс. рублей или 100%, что больше расходов за 2021 год на 13384,0 тыс. рублей.

Субсидия на иные цели в 2022 году выделена в объеме 728241,2 тыс. рублей; исполнено в 2022 году – 704531,7 тыс. рублей или 97%, что больше расходов за 2021 год на 504543,5 тыс. рублей.

В 2022 году капитальный ремонт здания ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» не проводился. Произведен капитальный ремонт подъездной дороги и тротуара от ул. Александра к зданию ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия».

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждение плана его деятельности»

В составе раздела представлены следующие формы:

Сведения об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности (ф. 0503766).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503768);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769).

Просроченная или нереальная к взысканию задолженность в учреждении на 01.01.2023 года отсутствует.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 года приведена в таблице:

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма на 01.01.2023	Причины образования	Меры по снижению кредиторской задолженности
2.205.21.000	6 000,00	Авансирование за услуги, которые будут оказаны учреждением в январе 2023г.	Закрывающие документы в январе 2023 года по факту оказания услуг.
2.205.31.000	544 907,89	Авансирование за услуги, которые будут оказаны учреждением в январе 2023г.	Закрывающие документы в январе 2023 года по факту оказания услуг.
2.303.04.000	137 737,12	Начислен НДС за 4 квартал 2022 года	Оплата по сроку до 28.01.2023
2.401.40.121	86 632,17	Начисления доходов будущих периодов от безвозмездного пользования недвижимым имуществом	Ежемесячное начисление доходов текущего периода в период действия договора безвозмездного пользования до 2023 года

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 года приведена в таблице:

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма на 01.01.2023	Причины образования	Меры по снижению дебиторской задолженности
2.205.31.000	68 643,86	Выставлен счет за услуги, оказанные в декабре 2022г.	Оплата за услуги в январе 2023г.
2.206.25.000	1 680,00	Внесен аванс за оказание услуг в январе 2023 года	Закрывающие документы в январе 2023 года по факту оказания услуг.
2.206.26.000	18 000,00	Внесен аванс за оказание услуг в январе 2023 года	Закрывающие документы в январе 2023 года по факту оказания услуг.
4.206.21.000	10 182,88	Авансирование за услуги связи в соответствии с договором.	Закрывающие документы в январе 2023 года по факту оказания услуг.
4.206.23.000	239 090,20	Авансирование за коммунальные услуги в	Закрывающие документы в январе 2023 года по факту

		соответствии с договором	оказания услуг.
4.206.26.000	182 143,48	Авансирование за услуги железнодорожного транспорта в соответствии с договором на 2023 год	Закрывающие документы в январе 2023 года по факту оказания услуг.
4.303.13.000	7 971,30	Аванс во внебюджетные фонды	Начисления в январе 2023г.
5.206.26.000	5 811 650,25	Авансирование за услуги организации отдыха детей в соответствии с договором на 2022 год	Возврат денежных средств от поставщика в 2023 году.

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) – значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772) - значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773) - значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775).

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).

Остаток на лицевом счете на 01.01.2023 года составляет:

Приносящая доход деятельность – 915 733,09 руб.,

Средства во временном распоряжении – 2 626 597,10 руб.

Субсидия на выполнение ГЗ – 0 руб.,

Субсидия на иные цели – 290 000,00 руб.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295) - значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) - значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

На балансовом счете 106.21 «Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество» и на счете 106.31 «Вложения в основные средства - иное движимое имущество» отражено движимое имущество, приобретенное в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование» для создания муниципальных опорных центров на базе муниципальных учреждений:

Счет учета	Наименование	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Всего
4 106 31	Многофункциональное устройство Kyocera M2040DN A4	2	42 000,00	84 000,00
4 106 31	Ролл-ап	2	2 823,50	5 648,00
			Всего	89 647,00

Стоимость и структура особо ценного движимого и недвижимого имущества приведена в таблице:

№ п/п	Номер счета	Наименование	Сумма на 01.01.2023 (руб., коп.)
1	4 101 12 000	Нежилые помещения (здания и сооружения)	151 342 785,90
2	Итого недвижимое имущество		151 342 785,90
3	4 101 22 000	Нежилые помещения (здания и сооружения)	1 116 000,00
4	4 101 24 000	Машины и оборудование	185 867 397,34
5	4 101 25 000	Транспортные средства	7 146 750,00
6	4 101 26 000	Производственный и хозяйственный инвентарь	3 028 935,48
7	4 101 28 000	Прочие основные средства	10 729 895,31
8	Итого особо ценное движимое имущество		207 888 978,13
9	4 103 11 000	Земля - недвижимое имущество учреждения	63 298 999,00
10	Итого непроизводственные активы		63 298 999,00
11	Всего (стр. 2 + стр. 8 + стр. 10)		422 530 763,03

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:

Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1) – смена ОКВЭД в отчетном году не осуществлялась, поэтому значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица № 4) - особенностей отражения в бюджетном учете операций с активами и обязательствами бухгалтерского учреждения не определено, значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6) при проведении годовой инвентаризации расхождений не установлено, поэтому значения по показателям

отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Объяснение расхождений по контрольным соотношениям

В форме отчета ф.0503737, КФО 2, по строке 060, коду аналитики 150 указано значение 718 376,14 рублей, в т.ч. получены средства:

- код 152, в сумме 500 000,00 грант;
- код 155, в сумме 218 376,14 спонсорская, добровольная помощь от юридических и физических лиц.

В форме 0503710, по счету 401.20.241 отражена сумма в части безвозмездной передачи материалов в рамках государственной программы Мурманской области «Образование и наука» подпрограммы № 2 «Развитие дошкольного и общего образования» для функционирования муниципальных опорных центров дополнительного образования детей Мурманской области.

В форме отчета 0503769G_D, КФО 2:

- 1) по коду видов поступлений и выбытий 07030000000000247.210.12 отражена сумма начисленного НДС с оплаты договоров на поставку энергетических ресурсов (электроэнергии, теплоснабжения).

В форме отчета 0503769G_K, КФО 2:

- 1) по коду видов поступлений и выбытий 0000000000000000.401.40.121 отражен учет доходов будущих периодов от безвозмездного пользования недвижимым имуществом.
- 2) по коду видов поступлений и выбытий 0000000000000000.401.41.152 отражена сумма гранта на реализацию инновационного проекта «Создание информационного медиа-центра «Снег (Смело, Надежно, Ежедневно, Громко)».

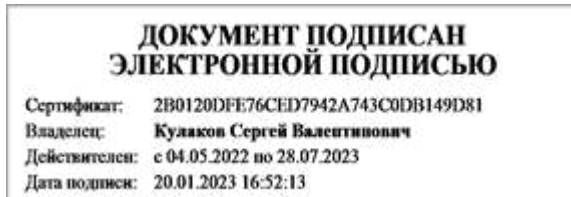
В форме отчета 0503769G_K, КФО 4:

- 1) по коду видов поступлений и выбытий 0000000000000000.401.41.131 отражена сумма субсидии на выполнение государственного задания.
- 2) по коду видов поступлений и выбытий 0000000000000000.401.60.211 отражена сумма начисленного резерва предстоящих расходов на оплату отпусков.

В форме отчета 0503769G_K, КФО 5:

- 1) по коду видов поступлений и выбытий 0000000000000000.401.41.152 отражена сумма субсидии на иные цели.
- по коду видов поступлений и выбытий 0707000000000113.303.05.001 отражена сумма дебиторская задолженности прошлых лет

Руководитель

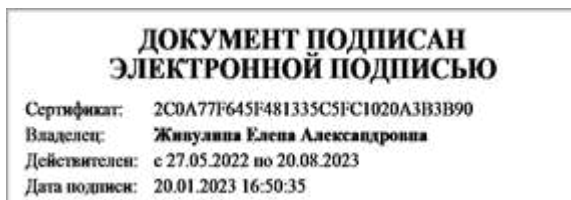


(подпись)

Кулаков Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

Руководитель плано-



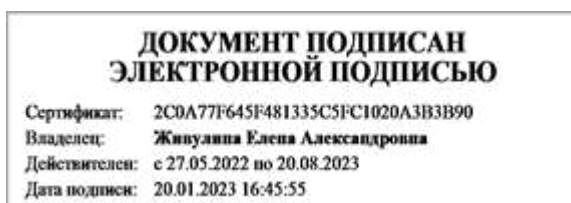
(подпись)

Живулина Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный



(подпись)

Живулина Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель

(должность)

_____ков Сергей Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

43-49-69

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Живулина Елена Александровна, Сертификат:

2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023), Руководитель финансово-экономической службы (Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023), Руководитель (Кулаков Сергей Валентинович, Сертификат: 2B0120DFE76CED7942A743C0DB149D81, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области «Центр образования «Лапландия»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
5190187040	по ОКПО ИНН
47701000	по ОКТМО
00099665	по ОКПО
5191501244	ИНН
804	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	704,689,645.25	109,569,482.50	10,063,561.56	824,322,689.31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	157,377.48	157,377.48
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	157,377.48	157,377.48
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	237,170,063.60	7,950,744.24	245,120,807.84
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	237,150,638.00	7,950,744.24	245,101,382.24
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	19,425.60	-	19,425.60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1,237,063.70	1,237,063.70
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	1,237,063.70	1,237,063.70
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	704,689,645.25	-	718,376.14	705,408,021.39
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	704,689,645.25	-	500,000.00	705,189,645.25
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	218,376.14	218,376.14

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-127,643,441.02	-	-127,643,441.02
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-127,643,441.02	-	-127,643,441.02

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	42,859.92	-	42,859.92
в том числе						
сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	17,359.92	-	17,359.92
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	25,500.00	-	25,500.00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	463,804,334.15	302,977,784.77	11,854,785.76	778,636,904.68
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1,968,559.56	186,401,918.32	2,982,711.16	191,353,189.04
в том числе						
Заработная плата		211	-	146,324,028.60	2,221,237.44	148,545,266.04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	345,100.00	-	345,100.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	66,420.14	39,732,789.72	622,397.72	40,421,607.58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1,902,139.42	-	139,076.00	2,041,215.42
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	458,953,610.98	36,218,198.64	6,164,377.62	501,336,187.24
в том числе						
Услуги связи		221	-	530,277.25	37,532.50	567,809.75
Транспортные услуги		222	85,890.00	18,750.80	23,060.00	127,700.80
Коммунальные услуги		223	-	10,471,482.32	920,415.43	11,391,897.75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	26,159,905.11	5,935,169.34	2,153,076.43	34,248,150.88
Прочие работы, услуги		226	432,702,295.87	19,224,369.36	3,020,285.58	454,946,950.81
Страхование		227	5,520.00	38,149.57	10,007.68	53,677.25
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	81,184.68	81,184.68
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	81,184.68	81,184.68
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	30,338.00	-	-	30,338.00
в том числе						

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	30,338.00	-	-	30,338.00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	60,000.00	778,788.59	18,342.42	857,131.01
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	15,000.00	15,000.00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	60,000.00	-	-	60,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	778,788.59	3,342.42	782,131.01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2,101,825.61	73,881,220.41	1,221,879.38	77,204,925.40
в том числе						
Амортизация		271	-	67,093,983.03	357,218.51	67,451,201.54
Расходование материальных запасов		272	2,101,825.61	6,787,237.38	864,660.87	9,753,723.86
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	3,713,741.81	-	3,713,741.81
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	3,713,741.81	-	3,713,741.81

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	690,000.00	1,983,917.00	1,386,290.50	4,060,207.50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1,983,917.00	1,092,899.34	3,076,816.34
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	23,191.73	23,191.73
Другие экономические санкции		295	-	-	260,100.00	260,100.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	690,000.00	-	10,099.43	700,099.43
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		240,885,311.10	-193,408,302.27	-2,305,693.20	45,171,315.63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		240,885,311.10	-193,408,302.27	-1,791,224.20	45,685,784.63
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	514,469.00	514,469.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		32,427,969.96	139,714,506.31	963,650.69	173,106,126.96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	134,637,323.46	276,312.16	134,913,635.62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	202,980,672.40	337,567,638.87	633,530.67	541,181,841.94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	202,980,672.40	202,930,315.41	357,218.51	406,268,206.32
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		14,625,439.96	5,057,822.85	700,080.36	20,383,343.17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	16,757,603.57	11,633,060.23	1,540,620.13	29,931,283.93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2,132,163.61	6,575,237.38	840,539.77	9,547,940.76
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	19,360.00	-	19,360.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	892,370.00	911,730.00	-	1,804,100.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	892,370.00	892,370.00	-	1,784,740.00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	434,128,054.88	291,965,367.34	32,070,591.23	758,164,013.45
уменьшение затрат	392	x	434,128,054.88	291,965,367.34	32,070,591.23	758,164,013.45
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	17,802,530.00	-	-12,741.83	17,789,788.17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		208,457,341.14	-333,122,808.58	-3,269,343.89	-127,934,811.33
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		4,584,298.74	-128,166,866.68	-2,703,700.26	-126,286,268.20
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		290,000.00	-	-2,646,211.79	-2,356,211.79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	740,902,286.26	239,104,703.33	41,601,567.40	1,021,608,556.99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	740,612,286.26	239,104,703.33	44,247,779.19	1,023,964,768.78
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		4,294,298.74	-128,166,866.68	-57,488.47	-123,930,056.41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	878,693,070.55	245,517,234.35	12,956,383.58	1,137,166,688.48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	874,398,771.81	373,684,101.03	13,013,872.05	1,261,096,744.89

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-203,873,042.40	204,955,941.90	565,643.63	1,648,543.13
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-203,873,042.40	204,955,941.90	578,385.46	1,661,284.96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	699,081,078.02	463,480,206.12	65,622,283.62	1,228,183,567.76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	902,954,120.42	258,524,264.22	65,043,898.16	1,226,522,282.80
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-12,741.83	-12,741.83



Руководитель

(подпись)

С.В. Кулаков

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Живулина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель

(должность)

(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович

(расшифровка подписи)

43-49-69, mail@laplandiya.org

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Главный бухгалтер(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),
 Руководитель(Кулаков Сергей Валентинович, Сертификат: 2B0120DFE76CED7942A743C0DB149D81, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области «Центр образования «Лаплан»
Министерство образования и науки Мурманской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5190187040
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	00099665
ИНН	5191501244
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	332,993,474.60	8,044,836.85	341,038,311.45	-	486,731,171.23	8,605,105.72	495,336,276.95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	242,753,850.06	6,979,320.19	249,733,170.25	-	261,420,889.07	7,263,276.90	268,684,165.97
амортизация основных средств*	021	-	242,753,850.06	6,979,320.19	249,733,170.25	-	261,420,889.07	7,263,276.90	268,684,165.97
Основные средства (остаточная стоимость, строки 01010 - 01020)	030	-	90,239,624.54	1,065,516.66	91,305,141.20	-	225,310,282.16	1,341,828.82	226,652,110.98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	63,298,999.00	-	63,298,999.00	-	63,298,999.00	-	63,298,999.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	16,853,120.15	9,096,927.45	3,089,560.37	29,039,607.97	31,478,560.11	14,154,750.30	3,789,640.73	49,422,951.14

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	19,360.00	-	19,360.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	522,981.16	-	522,981.16	-	89,647.00	-	89,647.00
из них									
внеоборотные	121	-	522,981.16	-	522,981.16	-	89,647.00	-	89,647.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	99,374.00	99,374.00	17,802,530.00	-	86,632.17	17,889,162.17
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	16,853,120.15	163,158,532.15	4,254,451.03	184,266,103.33	49,281,090.11	302,873,038.46	5,218,101.72	357,372,230.29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	6,188,541.98	6,188,541.98	290,000.00	-	3,542,330.19	3,832,330.19
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	6,188,541.98	6,188,541.98	290,000.00	-	3,542,330.19	3,832,330.19
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-	68,643.86	68,643.86
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1,517,351.51	1,975,145.67	802.00	3,493,299.18	5,811,650.25	439,387.86	19,680.00	6,270,718.11

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1,517,351.51	1,975,145.67	6,212,343.98	9,704,841.16	6,101,650.25	439,387.86	3,630,654.05	10,171,692.16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18,370,471.66	165,133,677.82	10,466,795.01	193,970,944.49	55,382,740.36	303,312,426.32	8,848,755.77	367,543,922.45

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	98,398.00	98,398.00	-	-	137,737.12	137,737.12
Иные расчеты, всего	430	-	-	2,087,550.76	2,087,550.76	-	-	2,626,597.10	2,626,597.10
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2,087,550.76	2,087,550.76	x	x	2,626,597.10	2,626,597.10
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	428,897.56	428,897.56	-	-	550,907.89	550,907.89
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	294,816,754.66	-	294,816,754.66	-	422,530,763.03	-	422,530,763.03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	99,374.00	99,374.00	-	-	86,632.17	86,632.17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	294,816,754.66	2,714,220.32	297,530,974.98	-	422,530,763.03	3,401,874.28	425,932,637.31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	18,370,471.66	-129,683,076.84	7,752,574.69	-103,560,030.49	55,382,740.36	-119,218,336.71	5,446,881.49	-58,388,714.86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18,370,471.66	165,133,677.82	10,466,795.01	193,970,944.49	55,382,740.36	303,312,426.32	8,848,755.77	367,543,922.45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	17,802,530.00	-	-	17,802,530.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	243,587.74	44,022.83	287,610.57	-	243,587.74	44,022.83	287,610.57
03	Бланки строгой отчетности	030	134.00	236.00	6,670.00	7,040.00	146.00	197.00	3,461.00	3,804.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	1,439,408.57	2,063,142.09	81,344.70	3,583,895.36	1,141,288.43	3,477,555.74	131,151.63	4,749,995.80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	3,416,855.60	-	3,416,855.60
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	3,416,855.60	-	3,416,855.60

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	704,821,692.21	237,150,638.00	38,250,531.75	980,222,861.96
	доходы	171	-	-	-	-	704,821,692.21	237,150,638.00	9,691,033.65	951,663,363.86
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	28,559,498.10	28,559,498.10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	704,531,692.21	237,150,638.00	40,904,182.54	982,586,512.75
	расходы	182	-	-	-	-	704,531,692.21	237,150,638.00	12,883,730.78	954,566,060.99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	28,020,451.76	28,020,451.76
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6,960,938.67	823,614.99	7,784,553.66	-	9,962,466.85	826,853.40	10,789,320.25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	47,981,332.90	271,464.47	48,252,797.37	-	-	271,464.47	271,464.47

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

 <p>Руководитель _____ (подпись)</p>	<p>С.В. Кулаков (расшифровка подписи)</p> <p>Главный бухгалтер</p>	 <p>_____ (подпись) (расшифровка подписи)</p> <p>Е.А. Живулина (расшифровка подписи)</p>
---	--	---

Исполнитель 20.01.2023

Руководитель _____ (подпись)

Кулаков Сергей Валентинович _____ (расшифровка подписи)

43-49-69, mail@laplandiya.org (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Главный бухгалтер(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),Руководитель(Кулаков Сергей Валентинович, Сертификат: 2B0120DFE76CED7942A743C0DB149D81, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области «Центр образования «Лапландия»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	00099665
Глава по БК	804
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		13,000,000.00	8,341,328.67	-	1,357,143.98	-	9,698,472.65	3,301,527.35
Доходы от собственности	030	120	150,000.00	76,785.66	-	-	-	76,785.66	73,214.34
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11,270,000.00	6,910,817.17	-	1,269,898.98	-	8,180,716.15	3,089,283.85
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1,300,000.00	1,236,363.70	-	700.00	-	1,237,063.70	62,936.30
Безвозмездные денежные поступления	060	150	800,000.00	631,831.14	-	86,545.00	-	718,376.14	81,623.86
Прочие доходы	100	180	-520,000.00	-514,469.00	-	-	-	-514,469.00	-5,531.00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	13,000,000.00	12,890,299.28	-	-6,568.50	-	12,883,730.78	116,269.22
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3,053,426.00	3,000,403.58	-	-	-	3,000,403.58	53,022.42
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3,053,426.00	3,000,403.58	-	-	-	3,000,403.58	53,022.42
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2,250,000.00	2,224,579.86	-	-	-	2,224,579.86	25,420.14
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	147,328.00	147,328.00	-	-	-	147,328.00	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	200	113	6,098.00	6,098.00	-	-	-	6,098.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	650,000.00	622,397.72	-	-	-	622,397.72	27,602.28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8,510,000.00	8,488,605.20	-	-6,568.50	-	8,482,036.70	27,963.30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8,510,000.00	8,488,605.20	-	-6,568.50	-	8,482,036.70	27,963.30
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7,510,000.00	7,509,160.60	-	-6,568.50	-	7,502,592.10	7,407.90
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1,000,000.00	979,444.60	-	-	-	979,444.60	20,555.40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1,421,574.00	1,386,290.50	-	-	-	1,386,290.50	35,283.50
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1,421,574.00	1,386,290.50	-	-	-	1,386,290.50	35,283.50
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	58,012.00	58,012.00	-	-	-	58,012.00	-
Уплата иных платежей	200	853	1,363,562.00	1,328,278.50	-	-	-	1,328,278.50	35,283.50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-4,548,970.61	-	1,363,712.48	-	-3,185,258.13	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	4,548,970.61	-	-1,363,712.48	-	3,185,258.13	-3,185,258.13
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	1,034,887.34	-	-	-	1,034,887.34	-1,034,887.34
выбытие денежных средств	592	610	-	-1,034,887.34	-	-	-	-1,034,887.34	1,034,887.34
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	3,185,258.13	-	-	-	3,185,258.13	-3,185,258.13
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11,643,356.82	-1,363,712.48	-1,398,712.48	-	-14,405,781.78	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14,828,614.95	1,363,712.48	1,398,712.48	-	17,591,039.91	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	1,363,712.48	-	-1,363,712.48	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1,363,712.48	1,363,712.48	-	-	2,727,424.96	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1,363,712.48	-1,363,712.48	-	-2,727,424.96	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	1,034,887.34	-	-	-	1,034,887.34
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1,034,887.34	-	-	-	1,034,887.34

Руководитель	 <p>С.В. Кулаков (расшифровка подписи)</p>	Руководитель финансово- экономической службы	 <p>Е.А. Живулина (расшифровка подписи)</p>	
Главный бухгалтер	 <p>Е.А. Живулина (расшифровка подписи)</p>			
	<p>Централизованная бухгалтерия</p> <p>(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)</p>			
	Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Руководитель (должность)	(подпись)	Кулаков Сергей Валентинович (расшифровка подписи)	43-49-69 (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Главный бухгалтер(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),Руководитель(Кулаков Сергей Валентинович, Сертификат: 2B0120DFE76CED7942A743C0DB149D81, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения


Форма 0503737 с. 3


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-539,046.34	-	-	-	-539,046.34	539,046.34
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-539,046.34	-	-	-	-539,046.34	539,046.34
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-28,559,498.10	-	-	-	-28,559,498.10	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	28,020,451.76	-	-	-	28,020,451.76	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель  С.В. Кулаков (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  Е.А. Живулина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.А. Живулина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Кулаков Сергей Валентинович (расшифровка подписи) 43-49-69 (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Главный бухгалтер(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),Руководитель(Кулаков Сергей Валентинович, Сертификат: 2B0120DFE76CED7942A743C0DB149D81, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области «Центр образования «Лапландия»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	00099665
Глава по БК	804
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		237,150,638.00	237,150,638.00	-	-	-	237,150,638.00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	237,150,638.00	237,150,638.00	-	-	-	237,150,638.00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	237,150,638.00	237,163,780.10	-	-13,142.10	-	237,150,638.00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	187,537,338.09	187,550,480.19	-	-13,142.10	-	187,537,338.09	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	187,537,338.09	187,550,480.19	-	-13,142.10	-	187,537,338.09	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	146,882,443.09	146,895,585.19	-	-13,142.10	-	146,882,443.09	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	604,809.78	604,809.78	-	-	-	604,809.78	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	200	113	927,591.90	927,591.90	-	-	-	927,591.90	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	39,122,493.32	39,122,493.32	-	-	-	39,122,493.32	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	48,121,411.61	48,121,411.61	-	-	-	48,121,411.61	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	48,121,411.61	48,121,411.61	-	-	-	48,121,411.61	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	280,906.58	280,906.58	-	-	-	280,906.58	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	38,575,695.15	38,575,695.15	-	-	-	38,575,695.15	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	9,264,809.88	9,264,809.88	-	-	-	9,264,809.88	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1,491,888.30	1,491,888.30	-	-	-	1,491,888.30	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1,491,888.30	1,491,888.30	-	-	-	1,491,888.30	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1,478,068.30	1,478,068.30	-	-	-	1,478,068.30	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	13,820.00	13,820.00	-	-	-	13,820.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-13,142.10	-	13,142.10	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	13,142.10	-	-13,142.10	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-239,053,761.23	-13,142.10	-50,942.10	-	-239,117,845.43	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	239,053,761.23	13,142.10	50,942.10	-	239,117,845.43	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	13,142.10	-	-13,142.10	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	13,142.10	13,142.10	-	-	26,284.20	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-13,142.10	-13,142.10	-	-26,284.20	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель	 <p>С.В. Кулаков (расшифровка подписи)</p>	Руководитель финансово- экономической службы	 <p>Е.А. Живулина (расшифровка подписи)</p>	
Главный бухгалтер	 <p>Е.А. Живулина (расшифровка подписи)</p>			
	<p>Централизованная бухгалтерия</p> <p>(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)</p>			
	Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Руководитель (должность)	(подпись)	Кулаков Сергей Валентинович (расшифровка подписи)	43-49-69 (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Главный бухгалтер(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),Руководитель(Кулаков Сергей Валентинович, Сертификат: 2B0120DFE76CED7942A743C0DB149D81, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области «Центр образования «Лапландия»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	00099665
Глава по БК	804
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		728,241,230.66	704,821,692.21	-	-	-	704,821,692.21	23,419,538.45
Безвозмездные денежные поступления	060	150	728,241,230.66	704,821,692.21	-	-	-	704,821,692.21	23,419,538.45

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	728,241,230.66	704,565,295.21	-	-33,603.00	-	704,531,692.21	23,709,538.45
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2,695,210.34	2,695,210.34	-	-	-	2,695,210.34	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2,695,210.34	2,695,210.34	-	-	-	2,695,210.34	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1,870,329.20	1,870,329.20	-	-	-	1,870,329.20	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	200	113	758,461.00	758,461.00	-	-	-	758,461.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	66,420.14	66,420.14	-	-	-	66,420.14	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	581,426,900.32	565,333,423.75	-	-33,603.00	-	565,299,820.75	16,127,079.57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	581,426,900.32	565,333,423.75	-	-33,603.00	-	565,299,820.75	16,127,079.57
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	11,918,050.00	11,918,050.00	-	-	-	11,918,050.00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	569,508,850.32	553,415,373.75	-	-33,603.00	-	553,381,770.75	16,127,079.57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	143,777,120.00	136,536,661.12	-	-	-	136,536,661.12	7,240,458.88
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	143,087,120.00	135,846,661.12	-	-	-	135,846,661.12	7,240,458.88
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	143,027,120.00	135,786,661.12	-	-	-	135,786,661.12	7,240,458.88
Премии и гранты	200	350	690,000.00	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	200	600	342,000.00	-	-	-	-	-	342,000.00
Субсидии бюджетным учреждениям	200	610	284,000.00	-	-	-	-	-	284,000.00
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	200	613	284,000.00	-	-	-	-	-	284,000.00
Субсидии автономным учреждениям	200	620	58,000.00	-	-	-	-	-	58,000.00
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	200	623	58,000.00	-	-	-	-	-	58,000.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	256,397.00	-	33,603.00	-	290,000.00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

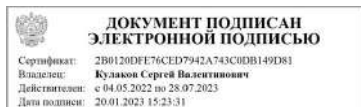
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-256,397.00	-	-33,603.00	-	-290,000.00	290,000.00
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-132,046.96	-	132,046.96	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	132,046.96	-	132,046.96	-132,046.96
выбытие денежных средств	592	610	-	-132,046.96	-	-	-	-132,046.96	132,046.96
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-290,000.00	-	-	-	-290,000.00	290,000.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-740,277,109.57	-165,649.96	-625,176.69	-	-741,067,936.22	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	739,987,109.57	165,649.96	625,176.69	-	740,777,936.22	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	165,649.96	-	-165,649.96	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	165,649.96	165,649.96	-	-	331,299.92	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-165,649.96	-165,649.96	-	-331,299.92	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	132,046.96	-	-	-	132,046.96
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	132,046.96	-	132,046.96

Руководитель



С.В. Кулаков
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Е.А. Живулина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.А. Живулина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель
(должность)

(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Главный бухгалтер(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),Руководитель(Кулаков Сергей Валентинович, Сертификат: 2B0120DFE76CED7942A743C0DB149D81, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)

0703 0000000000 247	2 210 12 001	-	-	-	163 240,76	-	163 240,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 12 000	-	-	-	261 353,38	-	261 353,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	329 796,23	-	329 796,23	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		23 802,00	-	-	11 572 644,60	-	11 508 122,74	399 935,91	88 323,86	-	-	23 802,00	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	10		11	13
0703 0000000000 130	4 205 31 001	-	-	-	237 150 638,00	-	237 150 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	-	237 150 638,00	-	237 150 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	-	237 150 638,00	-	237 150 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 21 004	85 322,81	-	-	20 000,00	-	95 139,93	95 139,93	10 182,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	85 322,81	-	-	20 000,00	-	95 139,93	95 139,93	10 182,88	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 23 004	-	-	-	2 367,31	-	2 367,31	2 367,31	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 247	4 206 23 004	484 093,76	-	-	1 985 191,09	-	2 230 194,65	2 230 194,65	239 090,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	484 093,76	-	-	1 987 558,40	-	2 232 561,96	2 232 561,96	239 090,20	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 26 002	-	-	-	52 353,00	-	52 353,00	52 353,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 26 004	314 858,30	-	-	188 277,00	-	347 771,82	347 771,82	155 363,48	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 26 006	-	-	-	41 780,00	-	15 000,00	15 000,00	26 780,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	314 858,30	-	-	282 410,00	-	415 124,82	415 124,82	182 143,48	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 31 004	-	-	-	2 910,00	-	2 910,00	2 910,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	-	2 910,00	-	2 910,00	2 910,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 34 004	-	-	-	83 843,17	-	83 843,17	83 843,17	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 34 006	-	-	-	1 080,00	-	1 080,00	1 080,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	-	84 923,17	-	84 923,17	84 923,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	884 274,87	-	-	2 377 801,57	-	2 830 659,88	2 830 659,88	431 416,56	-	-	-	884 274,87	-	-
0703 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	177 100,00	-	177 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	177 100,00	-	177 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 208 25 007	-	-	-	4 603,96	-	4 603,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 25 000	-	-	-	4 603,96	-	4 603,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	39 335,68	-	39 335,68	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 113	4 208 26 007	-	-	-	965 391,90	-	965 391,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	1 004 727,58	-	1 004 727,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 208 34 007	-	-	-	361 213,34	-	361 213,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	-	361 213,34	-	361 213,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	1 547 644,88	-	1 547 644,88	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 209 34 001	-	-	-	19 425,60	-	19 425,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 209 34 000	-	-	-	19 425,60	-	19 425,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	-	-	-	19 425,60	-	19 425,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 10 001	590 870,80	-	-	-	-	590 870,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	590 870,80	-	-	-	-	590 870,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 851	4 303 12 001	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 851	4 303 13 001	100 000,00	-	-	-	-	92 028,70	-	7 971,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	100 000,00	-	-	-	-	92 028,70	-	7 971,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	1 090 870,80	-	-	-	-	1 082 899,50	-	7 971,30	-	-	-	1 090 870,80	-	-
Всего задолженности	1 975 145,67	-	-	-	241 095 510,05	-	242 631 267,86	2 830 659,88	439 387,86	-	-	-	1 975 145,67	-	-
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x	x	x	x	x		x	x	

		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб.				9	10	11	12	13	14								
				на начало года		изменение задолженности								на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
				всего	из них:		всего							уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная								в том числе недежные расчеты	всего		в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная
0410 000000000 150	5 205 52 001	-	-	3 770 775,00	-	3 770 775,00	-	-	-	-	-	-	-								
0703 000000000 150	5 205 52 001	-	-	2 068 000,00	-	2 068 000,00	-	-	-	-	-	-	-								
0703 000E200160 150	5 205 52 001	-	-	5 350 000,00	-	5 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-								
0703 000E251890 150	5 205 52 001	-	-	228 058 085,11	-	228 058 085,11	-	-	-	-	-	-	-								
0707 000000000 150	5 205 52 001	-	-	445 910 622,00	-	445 910 622,00	-	-	-	-	-	-	-								
0709 000000000 150	5 205 52 001	-	-	47 510 006,35	-	47 510 006,35	-	-	-	-	-	-	-								
0709 000R300180 150	5 205 52 001	-	-	494 460,00	-	494 460,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	733 161 948,46	-	733 161 948,46	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	733 161 948,46	-	733 161 948,46	-	-	-	-	-	-	-								
0709 000000000 244	5 206 22 004	-	-	13 170,00	-	13 170,00	13 170,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 206 22 000	-	-	13 170,00	-	13 170,00	13 170,00	-	-	-	-	-	-								
0703 000000000 244	5 206 26 004	45 069,80	-	-	-	24 195,00	24 195,00	20 874,80	-	-	-	-	-								
0707 000000000 244	5 206 26 004	641 880,45	-	102 337 185,00	-	97 188 290,00	97 188 290,00	5 790 775,45	-	-	-	-	-								
0707 000000000 323	5 206 26 004	-	-	39 662 640,00	-	39 662 640,00	39 662 640,00	-	-	-	-	-	-								
0709 000000000 244	5 206 26 004	113 545,00	-	197 020,10	-	310 565,10	310 565,10	-	-	-	-	-	-								
0709 000000000 244	5 206 26 006	-	-	4 225,00	-	4 225,00	4 225,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 206 26 000	800 495,25	-	142 201 070,10	-	137 189 915,10	137 189 915,10	5 811 650,25	-	-	-	-	-								
0703 000E200160 244	5 206 34 004	-	-	22 500,00	-	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 206 34 000	-	-	22 500,00	-	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	800 495,25	-	142 236 740,10	-	137 225 585,10	137 225 585,10	5 811 650,25	-	-	800 495,25	-	-								
0709 000000000 112	5 208 14 007	32 610,22	-	1 883 026,63	-	1 915 636,85	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 208 14 000	32 610,22	-	1 883 026,63	-	1 915 636,85	-	-	-	-	-	-	-								
0707 000000000 112	5 208 26 007	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-								
0707 000000000 113	5 208 26 007	79 048,17	-	130 237,79	-	209 285,96	-	-	-	-	-	-	-								
0707 000000000 244	5 208 26 007	360 052,85	-	200 022,91	-	560 075,76	-	-	-	-	-	-	-								
0709 000000000 113	5 208 26 007	245 145,02	-	852 644,70	-	1 097 789,72	-	-	-	-	-	-	-								
0709 000R300180 113	5 208 26 007	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 208 26 000	684 246,04	-	1 185 705,40	-	1 869 951,44	-	-	-	-	-	-	-								
0709 000000000 321	5 208 65 007	-	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 208 65 000	-	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	716 856,26	-	3 128 732,03	-	3 845 588,29	-	-	-	-	716 856,26	-	-								
Всего задолженности	1 517 351,51	-	-	878 527 420,59	-	874 233 121,85	137 225 585,10	5 811 650,25	-	-	1 517 351,51	-	-								
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x								
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x								
		x	x		x		x		x	x		x	x								

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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	55 009,18	-	55 009,18	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	514 469,00	-	514 469,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	514 469,00	-	514 469,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 120	2 303 04 001	3 513,88	-	-	15 238,56	-	14 645,70	-	4 106,74	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 130	2 303 04 001	94 884,12	-	-	448 478,01	-	409 731,75	-	133 630,38	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	98 398,00	-	-	463 716,57	-	424 377,45	-	137 737,12	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	1 092 899,34	-	1 092 899,34	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	247 691,73	-	247 691,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	1 340 591,07	-	1 340 591,07	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	4 156,59	-	4 156,59	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	4 156,59	-	4 156,59	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	105 995,67	-	105 995,67	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 303 07 001	-	-	-	68 309,13	-	68 309,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	174 304,80	-	174 304,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	457 236,28	-	457 236,28	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 303 10 001	-	-	-	294 666,83	-	294 666,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	751 903,11	-	751 903,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	98 398,00	-	-	3 785 439,32	-	3 746 100,20	-	137 737,12	-	-	98 398,00	-	-	-
0703 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	538,28	-	538,28	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 304 03 007	-	-	-	8 227,50	-	8 227,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	8 765,78	-	8 765,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	8 765,78	-	8 765,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		527 295,56	-	-	37 204 795,85	33 268 580,42	37 043 446,40	22 861 727,19	688 645,01	-	-	527 295,56	-	-	-
0000 0000000000 000	2 401 40 121	99 374,00	x	x	68 442,85	x	81 184,68	x	86 632,17	x	x		x	x	
0000 0000000000 000	2 401 41 152	-	x	x	500 000,00	x	500 000,00	x	-	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		99 374,00	x	x	568 442,85	x	581 184,68	x	86 632,17	x	x	99 374,00	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	146 414 424,57	146 414 424,57	146 414 424,57	19 973 169,19	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	146 414 424,57	146 414 424,57	146 414 424,57	19 973 169,19	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 112 4 302 12 007	-	-	-	168 000,00	168 000,00	168 000,00	21 840,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 12 000	-	-	168 000,00	168 000,00	168 000,00	21 840,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	530 277,25	530 277,25	530 277,25	85 139,93	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	530 277,25	530 277,25	530 277,25	85 139,93	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 22 004	-	-	-	3 250,80	3 250,80	3 250,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 23 002	-	-	-	18 750,80	18 750,80	18 750,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	524 872,20	524 872,20	524 872,20	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	436 796,68	436 796,68	436 796,68	2 367,31	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	9 509 813,44	9 509 813,44	9 509 813,44	2 230 194,65	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 243 4 302 25 004	-	-	-	280 906,58	280 906,58	280 906,58	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	1 546 572,80	1 546 572,80	1 546 572,80	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	4 374 030,50	4 374 030,50	4 374 030,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	20 500,00	20 500,00	20 500,00	2 665,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 26 001	-	-	-	6 222 009,88	6 222 009,88	6 222 009,88	2 665,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	184 290,00	184 290,00	184 290,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	4 090 559,40	4 090 559,40	4 090 559,40	52 353,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	260 760,00	260 760,00	260 760,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 26 003	-	-	-	7 952 785,70	7 952 785,70	7 952 785,70	347 771,82	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	1 261 584,00	1 261 584,00	1 261 584,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 26 006	-	-	-	3 002 909,41	3 002 909,41	3 002 909,41	374 816,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	16 752 888,51	16 752 888,51	16 752 888,51	789 940,82	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 27 005	-	-	-	38 149,57	38 149,57	38 149,57	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	38 149,57	38 149,57	38 149,57	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	2 019 287,80	2 019 287,80	2 019 287,80	2 910,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	506 624,00	506 624,00	506 624,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	2 525 911,80	2 525 911,80	2 525 911,80	2 910,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	9 999 435,26	9 999 435,26	9 999 435,26	83 843,17	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	2 515 128,15	2 515 128,15	2 515 128,15	1 080,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	12 514 563,41	12 514 563,41	12 514 563,41	84 923,17	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119 4 302 65 007	-	-	-	9 750,55	9 750,55	9 750,55	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 65 000	-	-	9 750,55	9 750,55	9 750,55	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	602 490,79	602 490,79	602 490,79	72 739,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	220 374,10	220 374,10	220 374,10	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119 4 302 66 007	-	-	-	82 509,08	82 509,08	82 509,08	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	905 373,97	905 373,97	905 373,97	72 739,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	196 571 582,63	196 571 582,63	196 571 582,63	23 265 889,81	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	18 925 837,00	-	18 925 837,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	21 840,00	-	21 840,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 4 303 01 001	-	-	-	377 481,00	-	377 481,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	19 325 158,00	-	19 325 158,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	3 653 641,09	-	3 653 641,09	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	3 653 641,09	-	3 653 641,09	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 852	4 303 05 001	-	-	-	13 820,00	-	13 820,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	13 820,00	-	13 820,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	267 448,19	-	267 448,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	267 448,19	-	267 448,19	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	6 819 032,86	-	6 819 032,86	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 303 07 001	-	-	-	146 778,35	-	146 778,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	6 965 811,21	-	6 965 811,21	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	28 499 281,45	-	28 499 281,45	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 303 10 001	-	-	-	629 381,42	-	629 381,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	29 128 662,87	-	29 128 662,87	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	620 612,00	-	620 612,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	620 612,00	-	620 612,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	857 456,30	-	857 456,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	857 456,30	-	857 456,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	60 832 609,66	-	60 832 609,66	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	1 120 071,93	-	1 120 071,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	1 120 071,93	-	1 120 071,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	1 120 071,93	-	1 120 071,93	-	-	-	-	-	-	-
	Всего задолженности	-	-	-	258 524 264,22	196 571 582,63	258 524 264,22	23 265 889,81	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000	4 401 41 131	-	x	x	237 150 638,00	x	237 150 638,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	237 150 638,00	x	237 150 638,00	x	-	x	x	-	x	x
0000 0000000000 000	4 401 60 211	-	x	x	24 980 224,89	x	24 980 224,89	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	24 980 224,89	x	24 980 224,89	x	-	x	x	-	x	x

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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	16 757 603,57	16 757 603,57	16 757 603,57	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 000E200160 350	5 302 96 007	-	-	-	690 000,00	690 000,00	690 000,00	81 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 96 000	-	-	-	690 000,00	690 000,00	690 000,00	81 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	698 230 904,40	698 230 904,40	698 230 904,40	132 373 773,10	-	-	-	-	-	-	-
0703 000E200160 350	5 303 01 001	-	-	-	81 900,00	-	81 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 303 01 001	-	-	-	184 332,00	-	184 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 112	5 303 01 001	-	-	-	30 282,00	-	30 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 303 01 001	-	-	-	1 471,00	-	1 471,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	297 985,00	-	297 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	2 827,96	-	2 827,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	2 827,96	-	2 827,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 113	5 303 05 001	-	-	-	39 745,37	-	39 745,37	-	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 303 05 001	-	-	-	92 301,59	-	92 301,59	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	132 046,96	-	132 046,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	465,87	-	465,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	465,87	-	465,87	-	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 303 07 001	-	-	-	72 315,20	-	72 315,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	11 879,86	-	11 879,86	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 303 07 001	-	-	-	576,30	-	576,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	84 771,36	-	84 771,36	-	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 303 10 001	-	-	-	311 947,02	-	311 947,02	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	51 246,45	-	51 246,45	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 303 10 001	-	-	-	2 486,00	-	2 486,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	365 679,47	-	365 679,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	883 776,62	-	883 776,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	699 114 681,02	698 230 904,40	699 114 681,02	132 373 773,10	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000	5 401 41 152	-	x	x	470 933 804,10	x	470 933 804,10	x	-	x	x	-	x	x	x
0703 000E200160 150	5 401 41 152	-	x	x	5 350 000,00	x	5 350 000,00	x	-	x	x	-	x	x	x
0703 000E251890 150	5 401 41 152	-	x	x	228 058 085,11	x	228 058 085,11	x	-	x	x	-	x	x	x
0709 000R300180 150	5 401 41 152	-	x	x	479 803,00	x	479 803,00	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	704 821 692,21	x	704 821 692,21	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x

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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

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				
00000000000000000000	220111000	4,100,991.22	-	915,733.09	-
Итого по разделу 2		4,100,991.22	-	915,733.09	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		4,100,991.22	-	915,733.09	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023), Руководитель(Кулаков Сергей Валентинович, Сертификат: 2B0120DFE76CED7942A743C0DB149D81, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

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				
00000000000000000000	320111000	2,087,550.76	-	2,626,597.10	-
Итого по разделу 2		2,087,550.76	-	2,626,597.10	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		2,087,550.76	-	2,626,597.10	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023), Руководитель(Кулаков Сергей Валентинович, Сертификат: 2B0120DFE76CED7942A743C0DB149D81, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)

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				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),Руководитель(Кулаков Сергей Валентинович, Сертификат: 2B0120DFE76CED7942A743C0DB149D81, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)

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				
00000000000000000000	520111000	-	-	290,000.00	-
Итого по разделу 2		-	-	290,000.00	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	290,000.00	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Живулина Елена Александровна, Сертификат: 2C0A77F645F481335C5FC1020A3B3B90, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023), Руководитель(Кулаков Сергей Валентинович, Сертификат: 2B0120DFE76CED7942A743C0DB149D81, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)