

Форма 0303/00-01

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	224 223,14	2 045 707,50	-	-	2 029 071,86	-	-	240 858,78
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор: *Савиных О.С.*
 Т. Буе. *Иван Н.А.*

95

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного счета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прош. года финансового года			
	всего	из них:		всего	в том числе:		всего	из них:	всего	из них:		всего	из них:		
		доплаточная	прекращенная		исключенная	расчеты				доплаточная	прекращенная		доплаточная	прекращенная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0702 0000000000 130	2 205 31 007	84 041,72	-	-	1 284 359,77	-	1 320 781,76	-	47 619,73	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	84 041,72	-	-	1 284 359,77	-	1 320 781,76	-	47 619,73	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150	2 205 52 001	-	-	-	413 962,72	-	413 962,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 52 000	-	-	-	413 962,72	-	413 962,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	84 041,72	-	-	1 698 322,49	-	1 734 744,48	-	47 619,73	-	84 041,72	-	-	-	-
0702 0000000000 119	2 507 06 001	4 931,37	-	-	-	-	143,60	-	4 787,77	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 507 06 000	4 931,37	-	-	-	-	143,60	-	4 787,77	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 507 00 000	4 931,37	-	-	-	-	143,60	-	4 787,77	-	4 931,37	-	-	-	-
Итого задолженности		88 973,09	-	-	1 698 322,49	-	1 734 888,08	-	52 407,50	-	88 973,09	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 40 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	X
Всего по счету 0 401 60 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	X
Всего по счету 0 401 60 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	X

96

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

Директор: Гавриш Савицкая О.С.

Н.б.ух: [подпись] Тукан Н.А.



22

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		в том числе исключенные расчеты	всего		в том числе исключенные расчеты	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702 0000000000 130	2 205 31 007	109 498,60	-	-	20 878,42	-	-	130 377,02	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	109 498,60	-	-	20 878,42	-	-	130 377,02	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	109 498,60	-	-	20 878,42	-	-	130 377,02	-	-	109 498,60	-	-	
0702 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	136 321,76	132 499,51	136 321,76	17 103,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	136 321,76	132 499,51	136 321,76	17 103,00	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 21 004	459,03	-	-	10 140,00	10 140,00	10 599,03	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	459,03	-	-	10 140,00	10 140,00	10 599,03	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	4 046,78	4 046,78	4 046,78	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	10 889,84	10 889,84	10 889,84	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	14 936,62	14 936,62	14 936,62	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	1 086,84	1 086,84	1 086,84	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	12 800,00	12 800,00	12 800,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	14 463,16	14 463,16	14 463,16	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	28 350,00	28 350,00	28 350,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	57 080,00	57 080,00	57 080,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	57 080,00	57 080,00	57 080,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	18 604,00	18 604,00	18 604,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	9 110,00	9 110,00	9 110,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	27 714,00	27 714,00	27 714,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 34 004	99 251,16	-	-	727 579,54	727 579,54	826 830,70	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 34 006	180 027,60	-	-	416 682,43	416 682,43	569 080,36	-	27 629,67	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	279 278,76	-	-	1 144 261,97	1 144 261,97	1 395 911,06	-	27 629,67	-	-	-	-	
0702 0000000000 851	2 302 93 004	-	-	-	875,08	875,08	875,08	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	875,08	875,08	875,08	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	279 737,79	-	-	1 419 679,43	1 415 857,18	1 671 787,55	17 103,00	27 629,67	-	-	279 737,79	-	
0702 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	17 103,00	-	17 103,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	17 103,00	-	17 103,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	3 842,55	-	3 842,55	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	3 842,55	-	3 842,55	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	169,71	-	169,71	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	169,71	-	169,71	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	6 757,42	-	6 757,42	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	6 757,42	-	6 757,42	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	29 149,92	-	29 149,92	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	29 149,92	-	29 149,92	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	9 879,00	-	9 879,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	9 879,00	-	9 879,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	96 901,60	-	96 901,60	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		389 236,39	-	-	1 537 459,45	1 415 857,18	1 768 689,15	17 103,00	158 006,69	-	-	389 236,39	-	
Всего по счету 0 40140 005		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	
Всего по счету 0 40160 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	

87

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

Директор: Гаврилов - Гаврилов О.С.

Чл бух. Ткач Н.А.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(Дебиторская - кредиторская)

1. 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	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702 0000000000 130	4 205 31 001	44 771 840,00	-	-	33 182 752,52	-	28 138 822,52	-	49 815 750,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	44 771 840,00	-	-	33 182 752,52	-	28 138 822,52	-	49 815 750,00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	44 771 840,00	-	-	33 182 752,52	-	28 138 822,52	-	49 815 750,00	-	44 771 840,00	-	-	
0702 0000000000 111	4 206 11 007	-	-	-	11 384,61	-	11 384,61	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 11 000	-	-	-	11 384,61	-	11 384,61	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	11 384,61	-	11 384,61	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 02 001	41 247,70	-	-	-	-	11 664,52	-	29 583,18	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	41 247,70	-	-	-	-	11 664,52	-	29 583,18	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	634,20	-	-	-	634,20	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	634,20	-	-	-	634,20	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 07 001	17 871,72	-	-	-	-	16 829,32	-	1 042,40	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	17 871,72	-	-	-	-	16 829,32	-	1 042,40	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 10 001	111 248,52	-	-	10 328,15	-	-	-	121 576,67	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	111 248,52	-	-	10 328,15	-	-	-	121 576,67	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	170 367,94	-	-	10 962,35	-	28 493,84	-	152 806,45	-	170 367,94	-	-	
Всего задолженности		44 942 207,94	-	-	33 205 059,48	-	28 178 700,97	-	49 968 686,45	-	44 942 207,94	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X	X	
Всего по счету 0 40160 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X	X	
Всего по счету 0 40160 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X	X	

08

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

Директор: *Равил - Савицкая О. С.*
 Д.с.б.ух. *Тукеев Н. А.*



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода предыдущего финансового года				
					на конец отчетного периода								
		всего	из них:		всего	в том числе:		всего	из них:	всего	из них:		
договорная	просроченная		договорная	просроченная		договорная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	17 133 010,85	17 105 706,18	17 133 010,85	2 210 365,51	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	17 133 010,85	17 105 706,18	17 133 010,85	2 210 365,51	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	68 102,88	68 102,88	68 102,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	68 102,88	68 102,88	68 102,88	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	125 038,00	125 038,00	125 038,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	2 100 018,00	2 100 018,00	2 100 018,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247	4 302 23 004	65 786,84	-	842 484,38	842 484,38	803 957,73	-	104 313,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	65 786,84	-	3 067 540,38	3 067 540,38	3 029 013,73	-	104 313,49	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	13 158,47	13 158,47	13 158,47	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	262 228,00	262 228,00	262 228,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	80 976,65	80 976,65	80 976,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	356 363,12	356 363,12	356 363,12	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 004	5 600,00	-	89 204,00	89 204,00	94 804,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	5 600,00	-	137 204,00	137 204,00	142 804,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	330 254,00	330 254,00	330 254,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	89 500,00	89 500,00	89 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	419 754,00	419 754,00	419 754,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	288 966,80	288 966,80	288 966,80	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	86 117,58	86 117,58	86 117,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	375 084,38	375 084,38	375 084,38	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	176 964,47	135 460,72	176 964,47	14 530,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	176 964,47	135 460,72	176 964,47	14 530,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	71 386,84	-	21 734 024,08	21 665 215,66	21 701 097,43	2 224 895,51	104 313,49	-	-	71 386,84	-	-
0702 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	2 161 460,00	-	2 161 460,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	2 161 460,00	-	2 161 460,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	484 391,96	-	484 391,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	484 391,96	-	484 391,96	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 06 001	693,99	-	34 162,47	-	34 856,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	693,99	-	34 162,47	-	34 856,46	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	855 546,06	-	855 546,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	855 546,06	-	855 546,06	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	3 763 187,65	-	3 763 187,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	3 763 187,65	-	3 763 187,65	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	67 271,00	-	67 271,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	67 271,00	-	67 271,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	184 000,00	-	184 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	184 000,00	-	184 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	693,99	-	7 550 019,14	-	7 550 713,13	-	-	-	-	693,99	-	-
0702 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	63 435,51	-	63 435,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	63 435,51	-	63 435,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	63 435,51	-	63 435,51	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		72 080,83	-	29 347 478,73	21 665 215,66	29 315 246,07	2 224 895,51	104 313,49	-	-	72 080,83	-	-
0702 0000000000 130	4 401 40 131	44 771 840,00	x	x	-	x	44 771 840,00	x	-	x	x	x	x
0702 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	27 012 090,88	x	27 012 090,88	x	-	x	x	x	x
0702 0000000000 130	4 401 49 131	-	x	x	49 815 770,00	x	-	x	49 815 770,00	x	x	x	x

82

Banco do Brasil 0-40140-000		44.771.840,00	x	x	70.827.860,88	x	71.785.930,88	x	49.815.750,00	x	x	44.771.840,00	x	x
0702 0000000000 111	4-401-60-211	1.840.200,30	x	x	2.000.050,50	x	1.840.200,30	x	2.000.050,50	x	x		x	x
0702 0000000000 119	4-401-60-213	555.740,49	x	x	604.015,25	x	555.740,49	x	604.015,25	x	x		x	x
Banco do Brasil 0-40160-000		2.395.940,79	x	x	2.604.065,75	x	2.395.940,79	x	2.604.065,75	x	x	2.395.940,79	x	x

Dependência: Caixa / Cabanagem D.C
 Che. Syx: 
 Thaar H.A

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года				по состоянию задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода предыдущего финансового года		
		всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
			долгосрочная	краткосрочная		всего	в том числе по дебиторским расчетам		долгосрочная	краткосрочная		долгосрочная	краткосрочная		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702 0000000000 150	5 205 52 001	5 791 595,20	-	-	4 593 439,38	-	4 005 088,58	-	6 379 946,00	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 150	5 205 52 001	260 610,00	-	-	552 457,50	-	427 507,50	-	385 560,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	6 052 205,20	-	-	5 145 896,88	-	4 432 596,08	-	6 765 506,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	6 052 205,20	-	-	5 145 896,88	-	4 432 596,08	-	6 765 506,00	-	-	6 052 205,20	-	-	
Всего задолженности		6 052 205,20	-	-	5 145 896,88	-	4 432 596,08	-	6 765 506,00	-	-	6 052 205,20	-	-	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 401 40 999		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 401 60 999		-	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

Директор МБОУ «Центр образования»
 № бух. Савенко В. С.
 Иван Н. А.



85

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская (дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		на начало года			изменение задолженности			всего	из них		всего	из них		
		всего	из них		всего	в том числе из исключительных расчетов			всего	из них				
			досрочная	просроченная		досрочная	просроченная							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	561 158,18	561 158,18	561 158,18	66 449,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	561 158,18	561 158,18	561 158,18	66 449,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 22 006	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 22 000	-	-	-	376 782,00	365 582,00	376 782,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	-	26 950,00	26 950,00	26 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	403 732,00	392 532,00	403 732,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	783 075,00	783 075,00	783 075,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	783 075,00	783 075,00	783 075,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	1 088 167,47	1 088 167,47	1 088 167,47	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	530 032,53	530 032,53	530 032,53	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	268 805,30	268 805,30	268 805,30	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	158 702,20	158 702,20	158 702,20	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	2 045 707,50	2 045 707,50	2 045 707,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	3 809 672,68	3 798 472,68	3 809 672,68	66 449,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	66 449,00	-	66 449,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	66 449,00	-	66 449,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	16 273,60	-	16 273,60	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	16 273,60	-	16 273,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	50 572,08	-	124 029,74	50 572,08	50 572,08	-	-	-	-	-
0702 0000000000 610	5 303 05 001	124 029,74	-	-	50 572,08	-	124 029,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	124 029,74	-	-	1 122,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	1 122,30	-	1 122,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	28 619,05	-	28 619,05	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	28 619,05	-	28 619,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	123 454,79	-	123 454,79	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	123 454,79	-	123 454,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	286 490,82	-	359 948,48	50 572,08	-	-	-	124 029,74	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	124 029,74	-	-	4 096 163,50	3 798 472,68	4 169 621,16	66 449,00	50 572,08	-	-	124 029,74	-	-
Всего задолженности		124 029,74	-	-	-	x	5 791 595,20	x	-	x	x	-	x	x
0702 0000000000 150	5 401 40 152	5 791 595,20	x	x	-	x	260 610,00	x	-	x	x	-	x	x
0707 0000000000 150	5 401 40 152	260 610,00	x	x	3 954 516,50	x	3 954 516,50	x	-	x	x	-	x	x
0702 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	427 507,50	x	427 507,50	x	-	x	x	-	x	x
0707 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	6 379 946,00	x	-	x	6 379 946,00	x	x	-	x	x
0702 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	385 560,00	x	-	x	385 560,00	x	x	-	x	x
0707 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	-	x	-	x	-	-	-	6 052 205,20	x	x
Всего по счету 0 401 40 000		6 052 205,20	x	x	11 147 530,00	x	10 434 229,20	x	6 765 506,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

88

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

Киреев
 Г. Буз


 Савицкий А. С.
 Шкав Н. А.

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	900,00	-	2 500,00	-
Итого по разделу 2		900,00	-	2 500,00	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		900,00	-	2 500,00	-

Директор /
И. бух :



Савицкая ДС

Н.А.

88

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				
00000000000000000000	420111000	75 449,97	-	54 210,86	-
Итого по разделу 2		75 449,97	-	54 210,86	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		75 449,97	-	54 210,86	-

Директор:
И.И. Дух.



Савицкая А.С.
И.А.

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	124 029,74	-	50 572,08	-
Итого по разделу 2		124 029,74	-	50 572,08	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		124 029,74	-	50 572,08	-



Директор: Савин Савинович О.С.
 Заместитель: Л. Тихоненко Н.А.

Сб

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования"

Обособленное подразделение

Учредитель
Муниципальное образование город Торжок

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2023

40744012

011

28750000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		32 779 143,78	39 397 289,55
в том числе:	0200	100	32 779 143,78	39 397 289,55
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	28 346 666,56	25 198 944,58
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	27 011 265,38	23 639 178,97
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 335 401,18	1 559 765,61

86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 432 477,22	14 198 344,97
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 432 477,22	14 198 344,97
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов				
Поступления от инвестиционных операций - всего	1203	440	-	-
в том числе:	1300		-	-
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1400	400	-	-
основных средств				
нематериальных активов	1410	410	-	-
непроизведенных активов	1420	420	-	-
материальных запасов	1430	430	-	-
в том числе:	1440	440	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1441	441	-	-
горюче-смазочных материалов	1442	442	-	-
строительных материалов	1443	443	-	-
мягкого инвентаря	1444	444	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446	-	-
от биологических активов	1449	449	-	-
в том числе:	1450	460	-	-
от объектов биологических активов				
от реализации финансовых активов:	1451	461	-	-
в том числе:	1600	600	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1620	630	-	-
в том числе:	1630	640	-	-
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям				
	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				
	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям				
	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям				
	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг				
	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам				
	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований				
из них:	1900	700	-	-
по привлечению заимствований в рублях				
	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		32 748 210,81	39 538 900,55
в том числе:	2200	200	32 300 742,81	39 183 026,55
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	23 157 697,69	19 637 293,73
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	17 799 363,87	15 084 610,97
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 358 333,82	4 552 682,76
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 898 856,38	15 938 517,59
из них:				
услуг связи	2401	221	78 701,91	52 770,51
транспортных услуг	2402	222	16 000,00	-
коммунальных услуг	2403	223	3 043 950,35	2 751 250,61
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	-	-
прочих работ, услуг	2406	226	777 245,12	12 032 772,87
страхования	2407	227	982 959,00	1 101 723,60
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

49

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	135 460,72	93 149,09
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	135 460,72	93 149,09
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	292 025,08	271 024,93

95

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	261 150,00	270 623,47
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	875,08	401,46
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	30 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 816 702,94	3 243 041,21
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	7 967,50
продуктов питания	3112	342	3 661 184,20	3 004 871,22
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	24 436,00
мягкого инвентаря	3115	345	1 391,00	4 606,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	138 888,13	190 386,34
материальных запасов однократного применения	3117	349	15 239,61	10 774,15
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		447 468,00	355 874,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		447 468,00	355 874,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	447 468,00	355 874,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-