





А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + + стр.290)	340	-	36 436 087,96	21 228,41	36 457 316,37	-	41 641 854,87	386 740,03	42 028 594,90
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	55 000,00	49 921 562,57	3 448 419,66	53 424 982,23	152 230,00	52 393 572,88	3 675 225,72	56 221 028,60



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410	-	28 308,24	-	28 308,24	-	287 968,26	-	287 968,26
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	40 454,00	-	40 454,00	-	27 046,00	-	27 046,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 928 050,08	-	17 928 050,08	-	14 698 776,38	-	14 698 776,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 404 412,00	-	36 404 412,00	-	41 332 887,00	-	41 332 887,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	744 124,48	-	744 124,48	-	1 350 048,15	-	1 350 048,15
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	55 145 348,80	-	55 145 348,80	-	57 696 725,79	-	57 696 725,79
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	55 000,00	-5 223 786,23	3 448 419,66	-1 720 366,57	152 230,00	-5 303 152,91	3 675 225,72	-1 475 697,19
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	55 000,00	49 921 562,57	3 448 419,66	53 424 982,23	152 230,00	52 393 572,88	3 675 225,72	56 221 028,60

Директор

  
(подпись)

Цыгуннова Е.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник



Самбуева Д.Г.

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера



Галина С.В.



**ОТЧЕТ**

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01.01.2022

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

000

по ОКЕИ

383

**КОДЫ**

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы</b> - всего	010		2 080 462,81	2 080 462,81	-	-	-	2 080 462,81	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	011	150	2 080 462,81	2 080 462,81	-	-	-	2 080 462,81	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b> <i>в том числе:</i>	200	X	2 080 462,81	2 080 462,81	-	-	-	2 080 462,81	-
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	24 855,41	24 855,41	-	-	-	24 855,41	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	202	112	21 269,00	21 269,00	-	-	-	21 269,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	203	119	7 506,40	7 506,40	-	-	-	7 506,40	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	204	243	1 557 600,00	1 557 600,00	-	-	-	1 557 600,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	205	244	469 232,00	469 232,00	-	-	-	469 232,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	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					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств</b>									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 146 563,00	-	-	-	-2 146 563,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 146 563,00	-	-	-	2 146 563,00	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

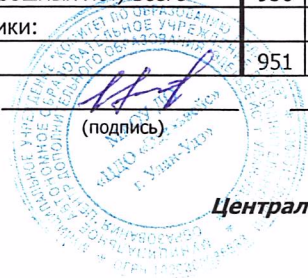


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950						
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Директор



(подпись)

Цыinguнова Е.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

(должность)

(подпись)

Самбуева Д.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Базаржапова Б. Г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)





15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	2 080 462,81	31 053 985,69	1 409 101,73	34 543 550,23	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	2 080 462,81	31 053 985,69	1 409 101,73	34 543 550,23	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	2 080 462,81	30 791 582,35	1 043 992,11	33 916 037,27	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	2 080 462,81	30 791 582,35	1 043 992,11	33 916 037,27	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 021 478,31	1 139 013,68	3 160 491,99	2 334 006,35	1 218 216,57	3 552 222,92	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	



39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Цыгунова Е.Т.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Снегирева Е.В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

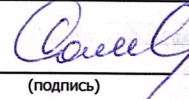
Исполнитель

Бухгалтер  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Начальник  
(должность)

Воробьева Н. О.  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Самбуева Д.Г.  
(расшифровка подписи)

44-03-19  
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ**

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503737	
01.01.2022	
000	
383	

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы</b> - всего	010		31 053 985,69	31 053 985,69	-	-	-	31 053 985,69	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	31 053 985,69	31 053 985,69	-	-	-	31 053 985,69	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы</b> - всего	200	X	31 075 661,21	30 791 582,35	-	-	-	30 791 582,35	284 078,86
<i>в том числе:</i>									
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	19 917 325,73	19 676 836,94	-	-	-	19 676 836,94	240 488,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	202	119	5 997 211,89	5 997 211,89	-	-	-	5 997 211,89	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	203	244	4 056 794,84	4 023 274,77	-	-	-	4 023 274,77	33 520,07
Закупка энергетических ресурсов	204	247	976 870,75	966 800,75	-	-	-	966 800,75	10 070,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	205	851	121 215,00	121 215,00	-	-	-	121 215,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	206	852	6 243,00	6 243,00	-	-	-	6 243,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-21 675,52	262 403,34	-	-	-	262 403,34	X



## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств</b>									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		21 675,52	-262 403,34	-	-	-	-262 403,34	284 078,86
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	21 675,52	-262 403,34	-	-	-	-262 403,34	284 078,86
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-31 308 393,93	-	-	-	-31 308 393,93	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 045 990,59	-	-	-	31 045 990,59	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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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 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		-	-	-	-	-	-	-
<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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950						
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Директор



(подпись)

Цыгунцова Е.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

(должность)

Самбуева Д.Г.

(подпись)

Самбуева Д.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Базаржапова Б. Г.  
(подпись)

Базаржапова Б. Г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2022

по ОКПО

ИНН

0323100965

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	<b>2 080 462,81</b>	<b>32 210 270,73</b>	<b>1 446 851,73</b>	<b>35 737 585,27</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	030		-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	31 053 985,69	1 331 516,02	32 385 501,71
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	31 053 985,69	1 331 516,02	32 385 501,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	050		-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 900 462,81	-	77 585,71	1 978 048,52
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 900 462,81	-	-	1 900 462,81
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	77 585,71	77 585,71
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	180 000,00	-	-	180 000,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	180 000,00	-	-	180 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	179 255,00	-	179 255,00



в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 229 273,70	-	3 229 273,70
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-3 050 018,70	-	-3 050 018,70
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	100		-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	977 030,04	37 750,00	1 014 780,04
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	141 155,00	-	141 155,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	835 875,04	-	835 875,04
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	37 750,00	37 750,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>	150	200	<b>1 347 155,81</b>	<b>32 925 714,41</b>	<b>1 220 045,67</b>	<b>35 492 915,89</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	32 361,81	26 463 991,51	-	26 496 353,32
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	24 855,41	20 326 235,11	-	20 351 090,52
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	7 506,40	6 137 756,40	-	6 145 262,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 314 794,00	4 565 647,65	665 418,64	6 545 860,29
в том числе:			-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 293 525,00	728 877,44	149 892,83	2 172 295,27
Прочие работы, услуги	170	226	21 269,00	2 583 576,18	291 759,85	2 896 605,03
Услуги связи	170	221	-	81 262,74	-	81 262,74
Транспортные услуги	170	222	-	57 652,04	51 547,96	109 200,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 105 627,50	172 218,00	1 277 845,50
Страхование	170	227	-	8 651,75	-	8 651,75
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	190		-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	210		-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	230		-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	56 469,78	-	56 469,78
в том числе:			-	-	-	-

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	56 469,78	-	56 469,78
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 725 555,47	553 627,03	2 279 182,50
в том числе:			-	-	-	-
Амортизация	250	271	-	1 491 144,40	538 862,30	2 030 006,70
Расходование материальных запасов	250	272	-	234 411,07	14 764,73	249 175,80
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	260		-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	114 050,00	1 000,00	115 050,00
в том числе:			-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	114 050,00	1 000,00	115 050,00
<b>ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300			<b>733 307,00</b>	<b>-715 443,68</b>	<b>226 806,06</b>
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301			733 307,00	-715 443,68	226 806,06
<i>Налог на прибыль</i>	302			-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310			<b>97 230,00</b>	<b>-2 733 756,60</b>	<b>-138 705,56</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-	-19 192,36	-434 307,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	636 077,00	2 120 379,04	171 360,18	2 927 816,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	636 077,00	2 139 571,40	605 667,39	3 381 315,79
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350			-	-3 050 018,70	-3 050 018,70
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	3 050 018,70	-	3 050 018,70
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			97 230,00	333 871,06	295 601,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	194 460,00	995 409,26	620 732,76	1 810 602,02
из них:						
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	97 230,00	661 538,20	325 131,11	1 083 899,31
из них:						
	362		-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	45X	-	-	-	-



<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в то числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400		-	1 583,40	-	1 583,40
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		<b>636 077,00</b>	<b>2 018 312,92</b>	<b>365 511,62</b>	<b>3 019 901,54</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	420		-	<b>8 435 040,61</b>	<b>365 511,62</b>	<b>8 800 552,23</b>
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	262 403,34	365 109,62	627 512,96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 146 563,00	31 308 393,93	1 429 792,27	34 884 749,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 146 563,00	31 045 990,59	1 064 682,65	34 257 236,24
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	8 172 637,27	402,00	8 173 039,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 167 832,00	39 522 737,50	1 480 695,99	43 171 265,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 167 832,00	31 350 100,23	1 480 293,99	34 998 226,22
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)</b>	510		<b>-636 077,00</b>	<b>6 416 727,69</b>	-	<b>5 780 650,69</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-



Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-636 077,00	882 329,02	-	246 252,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 062 423,81	34 446 828,81	1 022 087,52	37 531 340,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 698 500,81	33 564 499,79	1 022 087,52	37 285 088,12
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	4 928 475,00	-	4 928 475,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	605 923,67	-	605 923,67

Директор

(подпись)

Цыinguнова Е.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

(подпись)

Самбуева Д.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Махарова Т.С.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503737	
01.01.2022	
000	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы</b> - всего	010		1 409 101,73	1 409 101,73	-	-	-	1 409 101,73	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	1 331 516,02	1 331 516,02	-	-	-	1 331 516,02	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	012	150	77 585,71	77 585,71	-	-	-	77 585,71	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы</b> - всего <i>в том числе:</i>	200	X	1 430 330,14	1 043 992,11	-	-	-	1 043 992,11	386 338,03
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	201	112	21 502,59	21 502,59	-	-	-	21 502,59	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	202	243	11 435,68	11 435,68	-	-	-	11 435,68	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	203	244	1 334 427,37	948 089,34	-	-	-	948 089,34	386 338,03
Закупка энергетических ресурсов	204	247	61 964,50	61 964,50	-	-	-	61 964,50	-
Уплата прочих налогов, сборов	205	852	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-21 228,41	365 109,62	-	-	-	365 109,62	X

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств</b>									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		21 228,41	-365 109,62	-	-	-	-365 109,62	386 338,03
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	21 228,41	-365 109,62	-	-	-	-365 109,62	386 338,03
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 429 792,27	-	-	-	-1 429 792,27	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 064 682,65	-	-	-	1 064 682,65	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




Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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 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		-	-	-	-	-	-	-
<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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Директор

  
(подпись)

Цыгунцова Е.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

  
**Централизованная бухгалтерия**

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

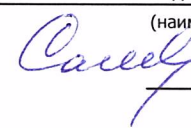


(подпись)

Начальник

Галина С.В.

(расшифровка подписи)



Самбуева Д.Г.

(телефон, e-mail)

Учреждение

МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Вид деятельности

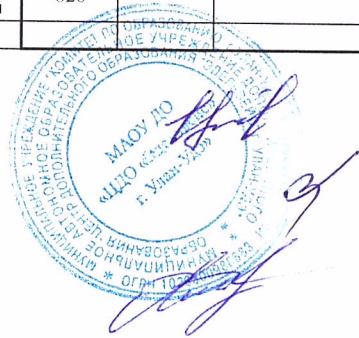
Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	x	x	2 080 462,81	2 080 462,81	0,00	
из них не исполнено							
2. Расходы учреждения, всего	200	x	x	2 080 462,81	2 080 462,81	0,00	
из них не исполнено							
Результат исполнения (дефицит / профит)	450	x	x	0,00	0,00	x	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520						
в том числе внешние источники	620						

Руководитель

Руководитель планово-экономической службы

Исполнитель



Е.Т.Цыгунова

В. В. Хараева

О.В.Янькова