

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"

Бюджет муниципального образования "Майкопский район"

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

коды
0503160
01.01.2023
67890291
901
79622000
383

Пояснительная записка

Организационная структура субъекта бюджетной отчетности МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район" осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением Администрации муниципального образования «Майкопский район» от 14.10.2011 № 437-р. Является самостоятельным юридическим лицом, структурных подразделений нет.

Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.

Первоначальные лимиты бюджетных обязательств утверждены в объеме 27277760 руб., уточненный план- 28088173,80 руб. Исполнение- 27985814,87 руб. или 99,6 % от выделенных лимитов, остаток бюджетных средств – 102358,93 руб.

Решение Совета народных депутатов муниципального образования "Майкопский район" от 27.12.2021г. №166-РС "О бюджете муниципального образования "Майкопский район" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов" исполнены.

Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023г. отсутствует.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. отсутствует.

Резерв отпусков 808 800,23рубля.

На основании приказа от 20.10.2022г. № 6 была проведена плановая инвентаризация по результатам которой все недочеты были устранены.

Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности.

На 01.01.2023 Руководитель МКУ ЦБ при Администрации МО –Колесникова Светлана Александровна.

Юридический и фактический адрес: 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Советская, д. 44; ИНН 0104005758, КПП 010401001, ОГРН 1030100534463.

Для учета денежных средств открыты лицевые счета в отделе № 8 Управлении федерального казначейства по Республике Адыгея: л/с - 03763P40110 - получателя бюджетных средств, р/с- 03231643796220007600- по учету расходов бюджетных средств, к/с –

40102810145370000066 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101; л/с - 05763P40110 – средств во временном распоряжении; р/с- 03231643796220007600- по учету расходов бюджетных средств, к/с – 40102810145370000066, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101.

Бюджетные сметы на очередной финансовый год составляются по каждому коду бюджетной классификации с приложением расшифровок по расходам, которые утверждены руководителем МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район".

В составе годовой отчетности не представлены формы: 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам, 0503166 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ", 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя средств, администратора источников финансирования дефицита бюджет", 0503172 "Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах", 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале», 0503178 "Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств", 0503190 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства", 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» в связи с отсутствием данных, 0503230 Разделительный(ликвидационный)баланс главного распорядителя, 0503295 сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения, 0503296 сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета, 0503324 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ, муниципальными образованиями и территориальным гос.внебюджетным фондом.

Руководитель

(подпись)

С.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Чебесова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

И.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

Игумнов М.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл. бухгалтера

(должность)

(подпись)

18 января 2023 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МАЙКОПСКИЙ РАЙОН
Муниципальное казенное учреждение
Администрация муниципального
образования "Майкопский район"
ОГРН 1110105003360 ИНН 0104013660
385730, п. Тульский, ул. Советская, 44
51044
Тел. _____
№ _____ от _____
на № _____ от _____

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Организационная	69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета	Устав

**Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решения) о бюджете**

Таблица № 3

Содержание статьи закона (решения) о бюджете	Результат исполнения	Причины неисполнения
1	2	3
Решение Совета народных депутатов муниципального образования "Майкопский район" от 27.12.2021г. №166-РС "О бюджете муниципального образования "Майкопский район" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"	Текстовые статьи исполнены	

Сведения об основных положениях учетной политики

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	X	Организация ведения бухгалтерского учета	Полномочия ведения бухгалтерского учета переданы централизованной бухгалтерии МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район" на основании договора
Основные средства	0 10100 000	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	0 10400 000	Метод начисления амортизации	Начисление амортизации осуществляется линейным методом ежемесячно в программе 1С Предприятие без оформления на бумажном носителе
	X	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Накопленная амортизация вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива
Материальные запасы	0 10500 000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 10900 000	Распределение накладных затрат	не применяется
Бланки строгой отчетности	03	Учет	Условная оценка- один объект, один рубль
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Плановая	20.10.2022	6	20.10.2022	1 2136	2 531,20	переведено с 21.36 на 02.3
Плановая	20.10.2022	6	20.10.2022	1 2134	5 422,20	переведено с 21.34 на 02.3
Плановая	20.10.2022	6	20.10.2022	1 10536	33 080,51	переведено с 105,36 на 02.4

Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
на 1 января 2023 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства,
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: годовая

МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"
Бюджет муниципального образования "Майкопский район"

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО

к Балансу по форме
по ОКЕИ

коды
0503110
01.01.2023
67890291
901
79622000
383

Единица измерения: руб.

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета						Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
										по дебету	по кредиту	номер счета	040130000	номер счета	040230000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Доходы						33 080,51	-	-	-	33 080,51	33 080,51	33 080,51	-	-	-	-	-
1140205305	0000	440	1 40110	172		33 080,51	-	-	-	33 080,51	33 080,51	33 080,51	-	-	-	-	-
2. Расходы						27 742 935,19	-	-	-	27 742 935,19	27 742 935,19	27 742 935,19	-	-	-	-	-
0000	00000	00000	803	1 40120	241	1 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
0113	00000	00000	000	1 40120	272	34 738,00	-	-	-	34 738,00	34 738,00	34 738,00	-	-	-	-	-
0113	61009	02000	111	1 40120	211	20 199 425,65	-	-	-	20 199 425,65	20 199 425,65	20 199 425,65	-	-	-	-	-
0113	61009	02000	111	1 40120	266	129 325,20	-	-	-	129 325,20	129 325,20	129 325,20	-	-	-	-	-
0113	61009	02000	119	1 40120	213	6 038 712,21	-	-	-	6 038 712,21	6 038 712,21	6 038 712,21	-	-	-	-	-
0113	61009	02000	244	1 40120	225	298 275,13	-	-	-	298 275,13	298 275,13	298 275,13	-	-	-	-	-
0113	61009	02000	244	1 40120	226	1 006 660,00	-	-	-	1 006 660,00	1 006 660,00	1 006 660,00	-	-	-	-	-
0113	61009	02000	244	1 40120	271	34 799,00	-	-	-	34 799,00	34 799,00	34 799,00	-	-	-	-	-
3. Источники финансирования						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Закрытие счетов 210.02, 304.04, 304.05, 304.06						263 829,38	27 985 814,87	27 985 814,87	263 829,38	263 829,38	263 829,38	27 985 814,87	-	-	-	-	-
000000000000000000	1 30404	000				263 829,38	-	-	263 829,38	263 829,38	263 829,38	-	-	-	-	-	-
000000000000000000	1 30405	000				-	27 985 814,87	27 985 814,87	-	-	-	27 985 814,87	-	-	-	-	-
Итого						28 039 845,08	27 985 814,87	27 985 814,87	28 039 845,08	28 039 845,08	28 039 845,08	27 985 814,87	-	-	-	-	-

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета						Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи			
										по дебету	по кредиту	по счету	340230000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000000000000000000						-	-	-	-	-	-	-	-
Итого						-	-	-	-	-	-	-	-

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)
1	2	3	4	5
1 40110				
Итого			-	-

Руководитель

(подпись)

С.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Чебесова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

руководитель

(должность)

(подпись)

Игумнов М.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам гл бух

(должность)

(подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МАЙКОПСКИЙ РАЙОН
Централизованная бухгалтерия при
Администрации муниципального
образования "Майкопский район"
Колесникова С.А.
ОГРН 1110105003360 ИНН 010401
385730, п. Тульский, ул. Советская, 44
Тел. 5-10-44
на № _____ от _____

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

ОТЧЕТ С ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"
Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет муниципального образования "Майкопский район"
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
ИНН

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503121
01.01.2023
67890291
0104013660
901
79622000
383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы	010	100	-33 080,51	-	-33 080,51
в том числе:					
Доходы от выбытия активов		172	-33 080,51	-	-33 080,51
Расходы	150	200	27 742 935,19	-	27 742 935,19
в том числе:					
Заработная плата		211	20 199 425,65	-	20 199 425,65
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 038 712,21	-	6 038 712,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	298 275,13	-	298 275,13
Прочие работы, услуги		226	1 006 660,00	-	1 006 660,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	1 000,00	-	1 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	129 325,20	-	129 325,20
Амортизация		271	34 799,00	-	34 799,00
Расходование материальных запасов		272	34 738,00	-	34 738,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-27 776 015,70	-	-27 776 015,70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-27 776 015,70	-	-27 776 015,70
Налог на прибыль	302		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-5 397,89	-	-5 397,89
Чистое поступление основных средств	320		110 000,00	-	110 000,00
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	144 799,00	-	144 799,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	34 799,00	-	34 799,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-115 397,89	-	-115 397,89
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	217 250,00	-	217 250,00

в том числе:					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	332 647,89	-	332 647,89
в том числе:					
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	86 400,00	-	86 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	86 400,00	-	86 400,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-27 770 617,81	-	-27 770 617,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-27 985 814,87	-	-27 985 814,87
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-27 985 814,87	-	-27 985 814,87
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 953,76	-	24 953,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	28 010 768,63	-	28 010 768,63
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-
Чистое предоставление займов	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-	-	-
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	61 982,76	-	61 982,76
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	61 982,76	-	61 982,76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-215 197,06	-	-215 197,06
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	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		-263 829,38	-	-263 829,38
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 512 850,44	-	30 512 850,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 776 679,82	-	30 776 679,82
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	48 632,32	-	48 632,32

Руководитель

(подпись)

С.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Чебесова

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

С.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам гл бух

(должность)

(подпись)

Игумнов М.С.

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МАЙКОПСКИЙ РАЙОН
Муниципальное казенное учреждение
Бухгалтерия при
Администрации муниципального
образования "Майкопский район"
ОГРН 1110100000000
ИНН 04013660
385730, п. Тульский, ул. (расшифровка подписи)
Тел. _____
№ 5-10-44
на № _____ от _____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"
Бюджет муниципального образования "Майкопский район"

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
01.01.2023
67890291
901
79622000
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	0100		-	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	-	-
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
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	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным заимствованиям	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов 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	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг 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				
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению 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	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
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 поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
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:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-

Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов	1600		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные займы	1910	710	-	-
внешние привлеченные займы	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		27 985 814,87	25 798 153,49
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	27 841 015,87	25 749 413,49
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	26 189 505,54	24 937 907,30
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	20 162 073,64	19 195 178,08
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	319,04
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 027 431,90	5 742 410,18
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 304 935,13	661 520,00
в том числе:				
услуг связи	2401	221	-	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	298 275,13	-
прочих работ, услуг	2406	226	1 006 660,00	661 520,00
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) 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	-	-
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	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	-	-
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	129 325,20	117 460,95
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
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	129 325,20	117 460,95
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
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) 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	-	25,24

в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	25,24
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
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	217 250,00	32 500,00
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	217 250,00	32 500,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		144 799,00	48 740,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		144 799,00	48 740,00
из них:				
основных средств	3310	310	144 799,00	44 790,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	3 950,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-

нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		27 985 814,87	25 798 153,49
<i>По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях</i>	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		27 985 814,87	25 798 153,49
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-6 444,03	-20 400,03
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	27 992 258,90	25 818 553,52
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	8000	х	х	-
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе:		510		-
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе:		610		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего				
в том числе:	9000	х	х	27 985 814,87
Заработная плата		211	0113 111	20 162 073,64
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113 119	6 027 431,90
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113 244	298 275,13
Прочие работы, услуги		226	0113 244	1 006 660,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113 111	129 325,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0113 853	-
Увеличение стоимости основных средств		310	0113 244	144 799,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0113 244	217 250,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	х		-

Руководитель

(подпись)

С.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Чебесова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МАЙКОПСКИЙ РАЙОН
муниципальное казенное учреждение
Администрации муниципального образования "Майкопский район"
ОГРН Колесникова С.А. 0104013660
385730, п. Тульский. (расшифровка подписи)
Тел. _____
№ 5-14-55 от _____
на № _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Игумнов М.С.

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"
Бюджет муниципального образования "Майкопский район"

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503127
01.01.2023
67890291
901
79622000
383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета — всего	010	х	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-		-	-	-	-	-	-

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета — всего	200	х	28 088 173,80	28 088 173,80	27 985 814,87	-	-	27 985 814,87	102 358,93	102 358,93
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	901 0113 61007 61060 244	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	500,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	901 0113 61009 02000 111	20 291 399,59	20 291 399,59	20 291 398,84	-	-	20 291 398,84	0,75	0,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	901 0113 61009 02000 119	6 127 999,08	6 127 999,08	6 027 431,90	-	-	6 027 431,90	100 567,18	100 567,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	901 0113 61009 02000 244	1 668 275,13	1 668 275,13	1 666 984,13	-	-	1 666 984,13	1 291,00	1 291,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	х	х	х	-27 985 814,87	-	-	-27 985 814,87	х	х

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	x	-	27 985 814,87	-	-	27 985 814,87	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700	-	-	x	-	-	-	x
увеличение остатков средств, всего	710	-	-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	-	-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820)	800	x	x	27 985 814,87	-	-	27 985 814,87	x

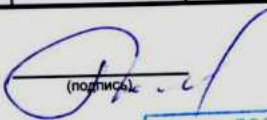
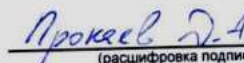
Форма 0503127 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + 812)	810	x	x	27 985 814,87	-	x	27 985 814,87	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000)	811	x	x	-	-	x	-	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812	x	x	27 985 814,87	-	x	27 985 814,87	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	-	x

Руководитель

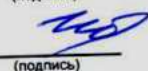

С.А. Колесникова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


О.А. Чебесова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"

Руководитель
(уполномоченное лицо)Руководитель
(должность)Колесникова С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Игумов М.С.
(расшифровка подписи)

5-10-44

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

на 1 января 2023 г.

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

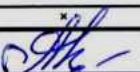
по ОКЕИ

КОДЫ
0503128
01.01.2023
67890291
901
79622000
383

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	29 778 600,00	29 778 600,00	-	808 800,23	-	-	-	808 800,23	-
в том числе:											
по расходам, всего	800	x	29 778 600,00	29 778 600,00	-	808 800,23	-	-	x	808 800,23	-
из них:											
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:									x		
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:									x		
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:									x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	808 800,23	-	-	x	808 800,23	-
в том числе:											
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
из них:									x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x	-	-	-	808 800,23	-	-	-	808 800,23	-
из них:									x		
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	x	57 866 773,80	57 866 773,80	-	28 795 815,85	-	27 985 814,87	27 985 814,87	810 000,98	-

Руководитель


(подпись)

С.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

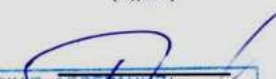
Главный бухгалтер


(подпись)

О.А. Чебесова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы


(подпись)

Прокоров П.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (подпись)
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, МАЙКОПСКИЙ РАЙОН
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Муниципальное образование "Майкопский район"
"Централизованная бухгалтерия при
Администрации муниципального образования "Майкопский район"
(подпись)
ОГРН 1110105003360 ИНН 0104013660
385730, п. Тульский, ул. Советская, 44
5-10-44
№ _____ от _____
на № _____ от _____

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

С.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

М.С.Игумнов

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

Показатель / Номер графы

на «01» января 2023 г.

МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"
Бюджет муниципального образования "Майкопский район"

	КОДЫ
Дата	0503130
	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	67890291
ИНН	0104013660
Глава по БК	901
по ОКТМО	79622000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	3 660,00	110 000,00	-	110 000,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	3 660,00	-	-	-
из них:											
амортизация основных средств*	021	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	3 660,00	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	-	110 000,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	160 147,89	160 147,89	-	-	-	-	160 147,89	44 750,00	-	44 750,00
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	28 848,00	28 848,00	-	-	-	-	28 848,00	28 848,00	-	28 848,00
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	188 995,89	188 995,89	-	-	-	-	188 995,89	183 598,00	-	183 598,00
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по кредитам, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	188 995,89	188 995,89	-	-	-	-	188 995,89	183 598,00	-	183 598,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	760 167,91	760 167,91	-	-	-	-	760 167,91	808 800,23	-	808 800,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	760 167,91	760 167,91	-	-	-	-	760 167,91	808 800,23	-	808 800,23
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-571 172,02	-571 172,02	-	-	-	-	-571 172,02	-625 202,23	-	-625 202,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	188 995,89	188 995,89	-	-	-	-	188 995,89	183 598,00	-	183 598,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	1 953 181,80	2 858 175,28
02	Материальные ценности на хранении	020	6 600,00	6 616,00
	по видам материальных ценностей:			
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
	по видам бланков:			
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	х	-
	в том числе:			
	доходы	171	х	-
	расходы	172	х	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	х	-

18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			-
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			-
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	81 743,40	37 549,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель

(подпись)

С.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Чебесова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майкопский район"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

С.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бух

(должность)

(подпись)

Игумнов М.С.

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МАЙКОПСКИЙ РАЙОН
Муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия при
Администрации муниципального
образования "Майкопский район"
ОГРН 1110105003360 ИНН 0104013660
385730, п. Тульский, ул. Советская, 44
Тел. _____
№ _____ ОТ _____
на № _____ ОТ _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	3 660,00	3 660,00	-	144 799,00	-	-	38 459,00	-	-	110 000,00
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 660,00	3 660,00	-	111 299,00	-	-	4 959,00	-	-	110 000,00
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	33 500,00	-	-	33 500,00	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	-3 660,00	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	-3 660,00	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0114X4000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0114X6000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0114X7000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0114X8000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	144 799,00	-	-	144 799,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106X1000	073	-	-	-	144 799,00	-	-	144 799,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0106X1000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	0106X1000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	0106X2000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0107X1000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102X0000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102X0000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102X0000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104X0000	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104X0000	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X0000	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104X0000	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

из них:													
вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов													
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	-
Обесценение земли	011471000	161	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011472000	162	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	-
Обесценение прочих произведенных активов	011473000	163	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106XX000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов													
4.1. Материальные запасы	010500000	190	160 147,89	160 147,89	-	217 250,00	-	-	332 647,89	264 829,38	-	44 750,00	-
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами													
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	28 848,00	28 848,00	-	86 400,00	-	-	-	-	-	115 248,00	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	28 848,00	28 848,00	-	86 400,00	-	-	-	-	-	115 248,00	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	-	-	х	х	х	86 400,00	-	-	86 400,00	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	-	-	х	х	х	86 400,00	-	-	86 400,00	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	01146X000	310	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	86 400,00	-	-	86 400,00	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны												
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	410	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны												
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	450	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны												
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	500	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну	010857000	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии												
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну	010891000	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010892000	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы концедента, составляющие казну	010893000	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну	010895000	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01045X000	550	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны												
8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	01065X000	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	010651000	561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	1 953 181,80	904 993,48	-	2 858 175,28
в том числе:						
недвижимое имущество		801	904 981,43	904 993,48	-	1 809 974,91
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое имущество		803	1 048 200,37	-	-	1 048 200,37
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	6 600,00	16,00	-	6 616,00
из них:						
на хранении		811	6 600,00	-	-	6 600,00
не признано активами		812	-	16,00	-	16,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
		821	-	-	-	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-

		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	81 743,40	40 649,00	84 843,40	37 549,00
в том числе:						
иное движимое имущество		852	81 743,40	40 649,00	84 843,40	37 549,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
нематериальные активы		905	-	-	-	-
материальные запасы		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
нематериальные активы		914	-	-	-	-
материальные запасы		916	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	930	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		931	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	940	-	-	-	-
из них:						
на хранении		941	-	-	-	-
не признано активами		942	-	-	-	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		951	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		961	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970	-	-	-	-
в том числе:						
по льготной аренде		971	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		972	-	-	-	-

по иным основаниям	973	-	-	-	-
из них:					
недвижимое имущество	974	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности						Сумма задолженности, руб										
Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	
Расходы		-	-	-	-	-	37 029,00	-	37 029,00	-	35 730,00	-	х	х	х	
0113 61009 02000 244 1 20625 004		-	-	-	-	-	35 730,00	-	35 730,00	-	35 730,00	-	х	х	х	
0113 61009 02000 244 1 20831 007		-	-	-	-	-	1 299,00	-	1 299,00	-	-	-	х	х	х	
Источники финансирования		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	
Данные прошлого года		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	
		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	
Итого по коду счета																
1 20625 000		-	-	-	-	-	35 730,00	-	35 730,00	-	35 730,00	-	-	-	-	
1 20831 000		-	-	-	-	-	1 299,00	-	1 299,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																
1 20600 000		-	-	-	-	-	35 730,00	-	35 730,00	-	35 730,00	-	-	-	-	
1 20800 000		-	-	-	-	-	1 299,00	-	1 299,00	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	-	-	37 029,00	-	37 029,00	-	35 730,00	-	-	-	-	

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов															
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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов	-	-	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	х	х	х
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	х	х	х
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	х	х	х

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
Доходы	-						
Расходы	-						
Источники финансирования	-						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
Вид задолженности	Кредиторская задолженность
	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
	(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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы		-	-	-	-	30 512 850,44	21 957 083,97	30 512 850,44	2 557 620,54	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 111 1 30211 007	-	-	-	-	-	20 165 060,11	20 162 073,84	20 165 060,11	2 510 356,54	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 244 1 30225 004	-	-	-	-	-	298 275,13	298 275,13	298 275,13	35 730,00	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 244 1 30226 004	-	-	-	-	-	466 660,00	466 660,00	466 660,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 244 1 30226 006	-	-	-	-	-	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 244 1 30231 004	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 244 1 30231 006	-	-	-	-	-	33 500,00	33 500,00	33 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 244 1 30234 004	-	-	-	-	-	217 250,00	217 250,00	217 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 111 1 30266 007	-	-	-	-	-	131 653,85	129 325,20	131 653,85	11 534,00	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 111 1 30301 001	-	-	-	-	-	2 326 929,00	-	2 326 929,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 119 1 30302 001	-	-	-	-	-	578 735,08	-	578 735,08	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 853 1 30305 001	-	-	-	-	-	20,91	-	20,91	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 119 1 30306 001	-	-	-	-	-	39 924,63	-	39 924,63	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 119 1 30307 001	-	-	-	-	-	1 017 979,87	-	1 017 979,87	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 111 1 30309 001	-	-	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 119 1 30310 001	-	-	-	-	-	4 390 792,32	-	4 390 792,32	-	-	-	-	-	-	-	
0113 61009 02000 111 1 30403 007	-	-	-	-	-	194 069,54	-	194 069,54	-	-	-	-	-	-	-	
Источники финансирования		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Данные прошлого года		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
Итого по коду счета																
	1 30211 000	-	-	-	-	20 165 060,11	20 162 073,84	20 165 060,11	2 510 356,54	-	-	-	-	-	-	
	1 30225 000	-	-	-	-	298 275,13	298 275,13	298 275,13	35 730,00	-	-	-	-	-	-	
	1 30226 000	-	-	-	-	1 006 660,00	1 006 660,00	1 006 660,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1 30231 000	-	-	-	-	143 500,00	143 500,00	143 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1 30234 000	-	-	-	-	217 250,00	217 250,00	217 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1 30266 000	-	-	-	-	131 653,85	129 325,20	131 653,85	11 534,00	-	-	-	-	-	-	
	1 30301 000	-	-	-	-	2 326 929,00	-	2 326 929,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1 30302 000	-	-	-	-	578 735,08	-	578 735,08	-	-	-	-	-	-	-	
	1 30305 000	-	-	-	-	20,91	-	20,91	-	-	-	-	-	-	-	
	1 30306 000	-	-	-	-	39 924,63	-	39 924,63	-	-	-	-	-	-	-	
	1 30307 000	-	-	-	-	1 017 979,87	-	1 017 979,87	-	-	-	-	-	-	-	
	1 30309 000	-	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1 30310 000	-	-	-	-	4 390 792,32	-	4 390 792,32	-	-	-	-	-	-	-	
	1 30403 000	-	-	-	-	194 069,54	-	194 069,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																
	1 30200 000	-	-	-	-	21 962 399,09	21 957 083,97	21 962 399,09	2 557 620,54	-	-	-	-	-	-	
	1 30300 000	-	-	-	-	8 356 381,81	-	8 356 381,81	-	-	-	-	-	-	-	
	1 30400 000	-	-	-	-	194 069,54	-	194 069,54	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	-	30 512 850,44	21 957 083,97	30 512 850,44	2 557 620,54	-	-	-	-	-	-	

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	-	х	х	-	х	-	х	х	х	х	х	х
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	х	х	-	х	-	х	х	х	-	х	х
Резервы предстоящих расходов															
0113 61009 02000 111 1 40160 211	583 846,32	583 846,32	-	х	х	621 198,33	х	583 846,32	х	621 198,33	х	х	х	х	х
0113 61009 02000 119 1 40160 213	176 321,59	176 321,59	-	х	х	187 601,90	х	176 321,59	х	187 601,90	х	х	х	х	х
Всего по счету 0 40160 000	760 167,91	760 167,91	-	х	х	808 800,23	х	760 167,91	х	808 800,23	х	х	760 167,91	х	х

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
Доходы	-						
	-						
Расходы	-						
	-						
Источники финансирования	-						
	-						

СВЕДЕНИЯ

Код формы по ОКУД

0503175

о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	1 200,75						
0113 61009 02000 111 1 50211 211	0,75			7707083893	Адыгейское ОСБ №8620	11	экономия по заработной плате
0113 61009 02000 244 1 50211 221	1 200,00			7713076301	ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"	02	несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Источники финансирования	-						
	-						
Итого по коду счета							
1 50211 211	0,75						
1 50211 221	1 200,00						
Всего	1 200,75						

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	-						
	-						
Источники финансирования	-						
	-						
Всего	-						

3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
Расходы	-	-	-
	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-
	-	-	-
Всего	-	-	-