

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ"

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	78784184
Глава по БК	923
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Общие сведения

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

«Иртышские зори» (далее Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Учреждение создано в соответствии с постановлением мэра города Омска от 6 апреля 2007 года № 243-п «О создании муниципального учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Иртышские зори»».

Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ город Омск Омской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения в качестве отраслевого структурного подразделения Администрации города Омска осуществляет департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска с 05.05.2021г., действующий в соответствии с Решением Омского городского Совета от 29 июня 2011 года № 4154 «О департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска».

Основными целями деятельности учреждения являются обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 и до достижения ими 17 лет (включительно).

Основными задачами Учреждения являются:

- организация содержательного досуга детей
- сохранение и укрепление здоровья детей
- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни
- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и достаточным количеством воды
- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей
- привлечение детей к туристической, краеведческой, физкультурно-спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности

Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:

- предоставление мест для временного проживания отдыхающих
- оказание посреднических услуг
- оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
- организация пунктов общественного питания, реализация продукции
- оказание транспортных и других услуг
- прокат спортивного инвентаря

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет устав, самостоятельный баланс и лицевые счета, открытые в департаменте финансов и контроля Администрации города Омска.

Учреждение в течение 2021 года своевременно и в полном объеме предоставляло сведения о мерах по повышению эффективности расходов за счет субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели. Также в учреждении проводятся контрольные мероприятия по выявлению нарушений внутреннего контроля, а именно, проверка расходования и остатков товарно-материальных ценностей, основных средств, правильность и своевременность расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии от 17 декабря 2012 года № ФС-5501-001344-12 выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

На основании свидетельства о государственной регистрации права серия 55-55/024-55/024/001/2015-8542/1 учреждение обладает правом постоянного (бессрочного) пользования лесным участком площадью 53700 кв.м. Кадастровый номер участка 55:20:000000:4316. Место расположения – Омская область, р-н Омский, Омское лесничество, Красноярское участковое лесничество, в выделе 9 квартала № 36.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Основной деятельностью Учреждения является организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием).

В 2021 году, в связи с отрицательным экспертным заключением на водные объекты, используемые в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» от 25.05.2021 № 2273 КГ/Д, Учреждение функционировало без оказания услуг по оздоровлению и организации досуга детей и молодежи, условия не соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Для устранения отрицательного экспертного заключения на водные объекты, используемые в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Учреждении была проведена следующая работа:

- получено гидрогеологическое обоснование сокращения размера первого пояса зоны санитарной охраны
- разработан проект организации зоны санитарной охраны
- получено санитарно-эпидемиологическое заключение на проект организации зоны санитарной охраны

В 2021 году работники Учреждения прошли обучение на курсах по повышению квалификации:

- курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций -1 человек
- обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4,3648-20- 4 человека
- профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 4 человека
- обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций - 1 человек
- пожарно-технический минимум – 1 человек

Средняя заработная плата по учреждению составляет 19 928,62 рублей. Численность работников по состоянию на 01.01.2022 18 человек из них 16 основной персонал, 2 совместителя.

По состоянию на 01 января 2022 года на балансе учреждения числится следующее имущество: Недвижимое имущество учреждения (здание, находящееся в оперативном управлении) 6 719 414,56 руб. – балансовая стоимость, 1 748 336,31 руб. – остаточная стоимость. Иное движимое имущество 7262860,08 руб. – балансовая стоимость, 2 625 933,51 руб. - остаточная стоимость. Материальные запасы 2 005 539,26 руб.

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

Для анализа основных показателей итогов финансово-хозяйственной деятельности лагеря за 2021 год составляются следующие аналитические таблицы:

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по собственным доходам учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено	
		ассигнований		отклонен	отклоне

		бюджетных		ие (руб)	ние в %
1	2	4	5	6	7
Остаток средств на 01.01.2021 года			12078,05		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1655422,94	805348,67		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	1499,57	1499,57		
поступления текущего характера от иных резидентов	150	54,92	54,92		
Итого		1656977,43	805348,67		
Расходы:		1669055,48	815 716,78	853338,70	
Услуги связи	221	1000,00	621,20	378,80	37,90
Транспортные услуги	222	37500,00	0,00	37500,00	100,00
Коммунальные услуги	223	352267,28	0,00	352267,28	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	205487,00	23546,00	181941,00	88,54
Прочие работы-услуги	226	201996,36	161097,62	40898,74	20,25
уплата налогов, сборов и иных платежей	290	4017,38	3971,93	45,45	1,13
Расходы на приобретение основных средств	310	200000,00	146890,00	53110,00	26,60
Расходы на приобретение материальных запасов	340	666787,46	479590,03	187197,43	28,07

В 2021 году получено по видам услуг:

-обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 и до достижения ими 17 лет – 806 903,16 руб.

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания и иные субсидии

Наименование показателя	Код аналит	Утверждено плановых	Исполнено плановых	Не исполнено	
-------------------------	------------	---------------------	--------------------	--------------	--

	ики	назначений	назначений			
		на 2021 год		отклонен ие (руб.)	откл онен ие в %	
1		4	5	6	7	
Остаток средств на 01.01.2021 года		1244274,64				
Доходы - всего		9 771 382,97	9 771 382,97	0,00	0	
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	0,00	0,00	0,00	0	
Расходы – всего		11 018 657,6 1	9805878,83	1209778,7 8		
Заработная плата	111	4 408 069,11	4 408 069,11	0,00	0	
Начисления на оплату труда	119	1 348 588,37	1 348 588,37	0,00	0	
Закупка товаров, работ, услуг	244	3056546,49	2 204 351,0 5	852195,44	27,90 %	
Закупка энергетических ресурсов	247	2 120 703,19	1 799 957,22	320 745,9 7	15,12 %	
Уплата налогов, сборов, иных платежей	851	81 750,45	44 913,08	36 837,37	45,10 %	

В 2021 году учреждением получены средства от субсидии на иные цели:

- На выплату заработной платы сотрудников по обеспечению отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в размере 4 408 069,11 руб. - освоены в полном объеме.
- На выплату страховых взносов обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в размере 1 348 588,37 руб. - освоены в полном объеме.
- Оплата обеспечения отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (услуги связи) выполнена в размере 19351,03 руб.
- Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (коммунальные услуги) по КВР 244 оплата произведена в размере 10 970,61 руб, по КВР 247 оплата на сумму 1799957,22 рублей.
- Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (уплата налога на имущество), освоена в полном

объеме 38937 рублей.

- Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (уплата транспортного налога) освоена в полном объеме 5936 рублей.
- Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (приобретение горюче-смазочных материалов) оплата произведена на сумму 40000 рублей.
- Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (страхование) на сумму 2207,19 рублей.
- Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (прочие работы, услуги) оплата произведена в размере 579088,38 рублей.
- Выполнение капитального (или) текущего ремонта не включаемого в объеме финансового обеспечения выполнения муниципального задания: Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей (текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (областные средства) освоена на сумму 393747,60 руб.
- Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления (текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (область) на сумму 704724,77 рублей.
- Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей (увеличение стоимости основных средств текущего года) (область) оплата произведена 387910,25 рублей.
- Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей (увеличение стоимости основных средств текущего года) на сумму 61797,75 рублей.

Остаток средств на лицевом счёте 959 550,00 рублей

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

По состоянию на 01 января 2022 года по приносящей доход деятельности:

- Дт и Кт задолженности нет;
- остаток средств на счёте 118 133,00 рублей.

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:

- Дт и Кт на сумму 677238,02 рублей.
- остаток на счёте 0,00 руб.

Субсидия на иные цели:

- Дт и Кт - остаток на счёте 959550,00 руб.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Деятельность бюджетных и автономных учреждений регулируется следующим перечнем документов:

1. Законодательные:

- Федеральный закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 05.05.2014 N 99-ФЗ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (ред. от 04.11.2014 N 344-ФЗ);
- Налоговый кодекс РФ;
- Трудовой кодекс РФ.

2. Нормативные:

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (ред. от 06.08.2015 № 124н);
- Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (ред. от 31.12.2015 № 227н);
- Приказ Минфина России от 25 марта 2011 года № 33 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчётности организаций государственного сектора», утверждённый приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Основные средства», утверждённый приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Аренда», утверждённый приказом Минфина России 31.12.2016 г. № 258н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Обесценение активов», утверждённый приказом Минфина России 31.12.2016 г. № 259н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчётности», утверждённый приказом Минфина России 31.12.2016 г. № 260н;
- Приказ Министерства финансов РФ от 30 декабря 2017 года № 274н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Учётная политика, оценочные значения и ошибки»;
- Приказ Министерства финансов РФ от 27 февраля 2018 года № 32н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Доходы»;
- Приказ Министерства финансов РФ от 30 декабря 2017 года № 275н «Об

утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «События после отчётной даты»;

- Приказ Министерства финансов РФ от 07 декабря 2018 года № 256н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Запасы»;

- Приказ Министерства финансов РФ от 30 мая 2018 года № 124н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»;

- Приказ Министерства финансов РФ от 30 декабря 2017 года № 278н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Отчёт о движении денежных средств».

3. Методические:

- Приказ Минфина от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»;

Ежемесячная отчетность бюджетных и автономных учреждений, составление которой не предусмотрено инструкцией по бухгалтерскому учету, но которая необходима для оперативного учета обязательств.

Должностные инструкции, график документооборота, формы внутренней отчетности и другие.

Для отражения хозяйственных операций в бюджетных и автономных учреждениях корреспонденция счетов бухгалтерского учета применяется согласно следующих инструкции, утвержденных приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

Бюджетное учреждение города Омска «Спортивная школа олимпийского резерва имени заслуженного тренера России В.Н. Промина» самостоятельно разрабатывает учетную политику в зависимости от своей специфики деятельности.

Для обеспечения правовой поддержки приобретается правовая программа «Информационно-технологическое сопровождение программы 1С».

Инвентаризация финансовых и нефинансовых активов проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49. На основании приказа учреждения № 76 от 31.10.2020 г., была проведена инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности:

инвентаризация с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, инвентаризация бланков строгой отчетности и денежных документов; инвентаризация по объектам нефинансовых активов.

По результатам инвентаризации имущества и обязательств расхождения не выявлены.

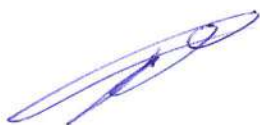
Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения

за 2021 год в виду отсутствия числовых значений показателей.

БУ города Омска «Детский оздоровительный лагерь «Иртышские зори»

№ п/п	Форма по ОКУД	Наименование формы
3.	0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения
4.	0503772	Сведения о суммах заимствования
5.	0503773	Сведения об изменении валюты баланса учреждения
6.	0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения
7.	0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

И. о. директора



Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

(телефон, e-mail)



Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Таблица №4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства	2 20111510		

на 1 января 2022 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

[illegible]

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 239 721,17	4 553,47	48 755,11	1 293 029,75	971 214,35	0,00	118 133,00	1 089 347,35
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 619 911,90	3 677 991,98	2 398 426,91	7 696 330,79	1 300 922,91	3 671 526,33	2 496 707,16	7 469 156,42

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	165 988,78	497 958,68	621,20	664 568,66	728 986,70	0,00	319 440,00	1 048 426,70
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	160 912,51	10,00	160 922,51	885 907,40	0,00	0,00	885 907,40
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	35 854,06	35 854,06	0,00	0,00	116 423,06	116 423,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	35 854,06	35 854,06	X	X	116 423,06	116 423,06
внутридомовственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	405 074,48	405 074,48	0,00	0,00	397 923,98	397 923,98
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 006,56	0,00	8 764 006,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	141 248,80	0,00	0,00	141 248,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	385 413,55	176 221,85	561 635,40	269 098,79	0,00	176 221,85	445 318,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	165 988,78	1 044 284,74	617 781,59	1 828 055,11	2 025 239,69	8 764 006,56	1 010 008,89	11 799 255,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 453 923,12	2 633 707,24	1 780 645,32	5 868 275,68	-724 316,78	-5 092 480,23	1 486 698,29	-4 330 098,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 619 911,90	3 677 981,98	2 398 426,91	7 696 330,79	1 300 922,91	3 671 526,33	2 496 707,18	7 469 156,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

[illegible]

Форма 0503730 с. 7										
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкция) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые вложения в управляющие компании	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И. о. директора

(подпись)

Д. С. Дюба
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

не предусмотрен
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
"ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОМСКА

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	78784184
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 656 977,43	805 348,67	0,00	0,00	0,00	805 348,67	851 628,76
Доходы		100	1 656 977,43	805 348,67	0,00	0,00	0,00	805 348,67	851 628,76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 655 422,94	803 794,18	0,00	0,00	0,00	803 794,18	851 628,76
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	1 499,57	1 499,57	0,00	0,00	0,00	1 499,57	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	54,92	54,92	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00

2. Расходы учреждения

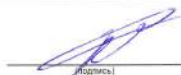
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 669 055,48	815 716,78	0,00	0,00	0,00	815 716,78	853 336,70
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 665 038,10	811 744,85	0,00	0,00	0,00	811 744,85	853 293,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 665 038,10	811 744,85	0,00	0,00	0,00	811 744,85	853 293,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 322 770,82	811 744,85	0,00	0,00	0,00	811 744,85	511 025,97
Закупка энергетических ресурсов		247	342 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 267,28
Иные бюджетные ассигнования		800	4 017,38	3 971,93	0,00	0,00	0,00	3 971,93	45,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	4 017,38	3 971,93	0,00	0,00	0,00	3 971,93	45,45
Уплата прочих налогов, сборов		852	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Уплата иных платежей		853	4 007,38	3 961,93	0,00	0,00	0,00	3 961,93	45,45
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-12 078,05	-10 368,11	0,00	0,00	0,00	-10 368,11	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		\$ 972,40	0,00	0,00	0,00	\$ 972,40

И. о. директора



(подпись)
Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
не предусмотрен
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 марта 2022 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
"ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОМСКА

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
по ОКТМО	80995474
по ОКПО	52701000
Глава по БК	78784184
по ОКЕИ	923
	363

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449,91
Доходы		100	7 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449,91
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	7 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449,91

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	12 003,38	4 553,47	0,00	0,00	0,00	4 553,47	7 449,91
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	12 003,38	4 553,47	0,00	0,00	0,00	4 553,47	7 449,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	12 003,38	4 553,47	0,00	0,00	0,00	4 553,47	7 449,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12 003,38	4 553,47	0,00	0,00	0,00	4 553,47	7 449,91
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-4 553,47	-4 553,47	0,00	0,00	0,00	-4 553,47	X

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через безвозмездные счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

И. о. директора



(подпись)
Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

не предусмотрен
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 марта 2022 г.

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
Субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКМО	52701000
по ОКПО	78784184
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		9 771 382,97	9 521 154,19	0,00	0,00	0,00	9 521 154,19	250 228,78
Доходы		100	9 771 382,97	9 521 154,19	0,00	0,00	0,00	9 521 154,19	250 228,78
Безвозмездные денежные поступления		150	9 771 382,97	9 521 154,19	0,00	0,00	0,00	9 521 154,19	250 228,78

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	11 011 104,14	9 801 325,36	0,00	0,00	0,00	9 801 325,36	1 209 778,78
<i>в том числе:</i>									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	5 756 657,48	5 756 657,48	0,00	0,00	0,00	5 756 657,48	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	5 756 657,48	5 756 657,48	0,00	0,00	0,00	5 756 657,48	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 408 069,11	4 408 069,11	0,00	0,00	0,00	4 408 069,11	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 348 588,37	1 348 588,37	0,00	0,00	0,00	1 348 588,37	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 172 696,21	3 999 754,80	0,00	0,00	0,00	3 999 754,80	1 172 941,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 172 696,21	3 999 754,80	0,00	0,00	0,00	3 999 754,80	1 172 941,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 051 993,02	2 199 797,58	0,00	0,00	0,00	2 199 797,58	852 195,44
Закупка энергетических ресурсов		247	2 120 703,19	1 799 957,22	0,00	0,00	0,00	1 799 957,22	320 745,97
Иные бюджетные ассигнования		800	81 750,45	44 913,08	0,00	0,00	0,00	44 913,08	36 837,37
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	81 750,45	44 913,08	0,00	0,00	0,00	44 913,08	36 837,37
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	45 177,26	38 937,00	0,00	0,00	0,00	38 937,00	6 240,26
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 936,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	5 936,00	0,00
Уплата иных платежей		853	30 637,19	40,08	0,00	0,00	0,00	40,08	30 597,11
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 239 721,17	-280 171,17	0,00	0,00	0,00	-280 171,17	X

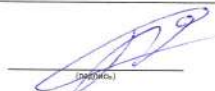
[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименования 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

И. о. директора



(подпись)

Д. С. Доруга

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической

службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

не предусмотрен

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное

лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 марта 2022 г.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	78784184
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимавшие обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	2 197 348,62	0,00	2 197 348,62	0,00	319 440,00	0,00	2 197 348,62	319 440,00
в том числе по расходам	800		2 197 348,62	0,00	2 197 348,62	0,00	319 440,00	X	2 197 348,62	319 440,00
из них: очередного финансового года, всего	810	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
на иные очередные года, всего	840	X	0,00	0,00	176 221,85	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
по отложенным обязательствам, всего	860	X	0,00	0,00	176 221,85	0,00	0,00	X	176 221,85	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

3.8.1. С момента приемки до момента возврата Тары Поставщику риск ее утраты и повреждения несет Покупатель.

3.8.2. При получении Товара по первому заказу Покупатель подписывает Акт приемки-передачи Тары, в котором указывается количество принятых бутылей (Тары). При последующих приемках Товара составление нового Акта приемки-передачи Тары обязательно только в случае несоответствия количества возвращенных бутылей количеству бутылей, переданных Покупателем (неэквивалентного обмена). Акты приема-передачи Тары оформляются подписью ответственного лица от Покупателя и оттиском печати или штампа.

3.8.3. При получении Покупателем каждого очередного заказа, Покупатель возвращает порожнюю Тару Поставщику. При отказе Покупателя от покупки Чистой питьевой воды в пластиковых бутылках из поликарбоната объемом 1,9 л порожняя Тара должна быть возвращена Поставщику в семидневный срок с момента заявления Покупателя об отказе. Если с момента последнего заказа, сделанного Покупателем, прошло 45 (Сорок пять) дней и более, Покупатель обязан вернуть Тару в семидневный срок по истечении 45 (Сорока пяти) дней с момента последнего заказа. При отказе вернуть Тару Покупатель обязан внести залог - стоимость (залоговая стоимость) одной пустой пластиковой бутылки из поликарбоната объемом 1,9 л в размере 25 (Двадцать пять) рублей 00 копеек за каждую единицу Тары, находящейся у него на хранении и подлежащей возврату Поставщику.

3.8.4. В случае утраты Тары Покупателем, в случае возврата поврежденной Тары, а также Тары, условия хранения которой, не соответствовали требованиям п. 1.5 настоящего Договора, представителем Поставщика составляется Акт по установленной Поставщиком форме. Акт подписывается обеими Сторонами. При отказе Покупателя от подписи в Акте делается соответствующая отметка.

3.8.5. В случаях, предусмотренных п. 3.8.4 настоящего Договора, Покупатель уплачивает штраф в размере стоимости недостающих (поврежденных) Тары (п. 3.8.3) в срок не позднее 5 (Пять) банковских дней с момента составления Акта (п. 3.8.4 настоящего Договора). При возврате Тары с отсутствующими (поврежденными) этикетками, Покупатель уплачивает штраф за каждую утраченную (поврежденную) этикетку в размере 25 (Двадцать пять) рублей.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Поставщик в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором:
- 4.1.1. Передает Товар Покупателю с оформлением необходимых сопроводительных и передаточных документов.
- 4.1.2. Обеспечивает прием от Покупателя порожней Тары.
- 4.2. Покупатель в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором:
- 4.2.1. Принимает Товар, включая приемку по количеству и качеству Товара и Тары, подписывает сопроводительные и передаточные документы, Акт приемки-передачи Тары.
- 4.2.2. Немедленно заявляет Продавцу о замеченном при приемке несоответствии количества передаваемого Товара заказанному или о ненадлежащем качестве Тары.
- 4.2.3. Своевременно и полностью оплачивает Товар.
- 4.2.4. Своевременно возвращает Поставщику порожнюю Тару в исправном состоянии, вносит залог либо уплачивает штраф, в случаях, предусмотренных настоящим Договором (п.3.8.3, 3.8.5).
- 4.2.5. Использует Тару исключительно по назначению, определенному п.1.4, 1.5 настоящего Договора.
- 4.2.6. Своевременно извещает Поставщика о смене адреса местонахождения (как юридического, так и фактического): лица, осуществляющего функции исполнительного органа; банковских реквизитов и других сведений, необходимых для надлежащего исполнения Сторонами настоящего Договора.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2012 г.
- 5.2. Если ни одна из Сторон в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания срока настоящего Договора не заявит другой Стороне о своем намерении его прекратить, действие Договора считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
- 5.3. Все разногласия и споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на разрешение Арбитражному суду Омской области.
- 5.4. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) своих обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
- 5.5. Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, предупредив о своем намерении Покупателя по телефону, в случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора или не поступления от него заказов в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней.
- 5.6. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, предупредив о своем намерении Поставщика не менее чем за 7 (Семь) дней до даты расторжения.
- 5.7. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять Минимальный размер заказа и График доставки Товара. О внесенных изменениях Поставщик уведомляет Покупателя по телефону в момент приема очередного заказа на поставку Товара.
- 5.8. Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по оплате переданного ему Товара и возврата Тары, а также от ответственности, предусмотренной Договором.
- 5.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: ООО "Компания Чистая вода"

Россия, 644015 г. Омск, ул.22 Декабря, 86,
ИНН 5507061881, КПП 550701001,
р/с 40702810645390120398 Омское отделение №8634
Сбербанка России г. Омска, к/с 30101810900000000673,
БИК045209673, ОГРН 1025501380123, тел. 55-22-55

Покупатель: БУ г. Омска «ДОЛ «ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ»

644517, Омская область, Омский район, д. Чернулчинский,
ул. Курортная, 1
ИНН/КПП 552802853/552801001, ОГРН 07552800081,
л/с 922024088,
р/с 40204810500004240483 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, БИК 045209001, тел.: 97-63-45.



(Аверин А.В.)



М.П.

Шабанова И.Ю.)

Код по Общероссийской классификации продукции	Наименование поставщика	Итого	Обязательства		Исполнено	
			из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
2		999	0,00	0,00		
3		0,00	0,00	0,00		
4		0,00	0,00	0,00		
5		0,00	0,00	0,00		
6		0,00	0,00	0,00		
7		0,00	0,00	0,00		
8		1 135 156,78	0,00	0,00		
9		883 716,78	0,00	0,00		
10		2 197 348,62	0,00	0,00		
11		319 440,00	0,00	0,00		

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТИШСКИЕ ЗОРИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	78784184
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Форма 0503738 с. 2	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					всего	из них с применением конкурентных способов			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	18 666 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
по расходам	800		18 666 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
на иные очередные года, всего	840	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:										
по отложенным обязательствам, всего	860	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Форма 0503738 с. 3										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					всего	из них с применением конкурентных способов			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	999		16 678 090,08	0,00	4 553,47	0,00	4 553,47	4 553,47	0,00	0,00

И. о. директора


(подпись)

Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

непредусмотрен
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 марта 2022 г.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	78784184
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Форма 0503738 с 2 Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	0,00	0,00	1 614 894,10	0,00	1 614 894,10	0,00	1 614 894,10	1 614 894,10
в том числе по расходам	800		0,00	0,00	1 614 894,10	0,00	1 614 894,10	X	1 614 894,10	1 614 894,10
из них: очередного финансового года, всего	810	X	0,00	0,00		0,00		X	0,00	0,00
в том числе первого года, следующего за очередным, всего	820	X	0,00	0,00		0,00		X	0,00	0,00
в том числе второго года, следующего за очередным, всего	830	X	0,00	0,00		0,00		X	0,00	0,00
на иные очередные года, всего	840	X	0,00	0,00		0,00		X	0,00	0,00
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	0,00	0,00		0,00		X	0,00	0,00
из них: по отложенным обязательствам, всего	860	X	0,00	0,00		0,00		X	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		X	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Исполнено денежных обязательств	Форма 0503738 с. 3	
				принятые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Не исполнено			
					всего	из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств		принятых денежных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	999		11 011 104,14	0,00	12 624 649,85	0,00	11 416 219,46	9 801 325,96	2 823 324,49	1 614 694,10	

И. о. директора


(подпись)

Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

непредусмотрен
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 марта 2022 г.

Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Вид деятельности

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
"ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503766
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	78784184
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

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	9 771 382,97	10 760 875,36	-989 492,39	
из них не исполнено				0,00	0,00	0,00	
2. Расходы учреждения, всего :	200	X	X	11 011 104,14	9 801 325,36	1 209 778,78	
из них не исполнено				0,00	0,00	0,00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	X	-1 239 721,17	959 550,00	0,00	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	1 239 721,17	-959 550,00	2 199 271,17	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники				0,00	0,00	0,00	
	520			0,00	0,00	0,00	
в том числе внешние источники	620			0,00	0,00	0,00	

					0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	------

И. о. директора


(подпись)

Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

непредусмотрен
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2022 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

собственные доходы учреждения

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТО	52701000
по ОКПО	78784184
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	3 350 261,76	3 697 401,76	0,00	0,00	3 465 561,76	0,00	0,00	3 582 101,76
Машины и оборудование	0101X4000	014	517 294,14	517 294,14	0,00	0,00	517 294,14	0,00	0,00	517 294,14
Транспортные средства	0101X5000	015	1 557 166,66	1 557 166,66	0,00	0,00	1 557 166,66	0,00	0,00	1 557 166,66
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 226 053,96	1 573 193,96	0,00	0,00	1 341 353,96	0,00	0,00	1 457 893,96
Прочие основные средства	0101X8000	018	49 747,00	49 747,00	0,00	0,00	49 747,00	0,00	0,00	49 747,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 185 910,82	X	X	X	434 811,47	0,00	0,00	2 620 722,29

Форма 0503768 с. 2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	279 540,14	X	X	X	26 664,00	0,00	0,00	306 204,14
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	700 725,06	X	X	X	155 716,68	0,00	0,00	856 441,74
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 155 898,62	X	X	X	252 430,79	0,00	0,00	1 408 329,41
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	49 747,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	49 747,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	345 140,00	0,00	0,00	345 140,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	345 140,00	0,00	0,00	345 140,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 185 320,86	469 920,13	0,00	0,00	258 046,28	0,00	0,00	1 417 194,71
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2013г.
- 5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком, при условии уведомления Поставщика не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого срока прекращения договора, в документально обоснованных случаях:
- поставки Продукции ненадлежащего качества;
 - просрочки поставки Продукции более 10 дней;
 - изменения стоимости Продукции или услуг, несогласованного с Заказчиком;

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору могут быть совершены и будут действительны, если они оформлены письменно в виде единого документа, подписанного сторонами.
- 6.2. Для постоянной связи согласования различных вопросов связанных с реализацией настоящего договора, Заказчик назначает своего ответственного уполномоченного в лице Шабановой Ирины Юрьевны, тел. 97-63-45, Поставщик назначает своего ответственного уполномоченного в лице Сердюк Екатерины Владимировны, т.35-81-27
- 6.3. Все спорные вопросы, связанные или вытекающие из условий настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Омской области.
- 6.4. Права требования сторон, возникающие в результате подписания настоящего договора, не могут быть ими уступлены третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.
- 6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

Бюджетное учреждение города Омска
«Детский оздоровительный лагерь
«Иртышские зори»
Адрес: 644517, Омская обл., Омский район,
д.п. Чернолучинский
Тел.: 97-63-45
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5528028853/552801001
Р/с 40701810400003001116 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г.Омск
БИК 045209001

ПОСТАВЩИК

Индивидуальный предприниматель Сердюк
Екатерина Владимировна
Адрес: г.Омск, ул. 10 лет Октября, 215
Тел.: 35-81-27
Банковские реквизиты:
ИНН 550512916708
ОГРНИП 309554311300
27.04.2009 ×
Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службой №12 по Омской обл.
р/р 40802810660090000546 в Сибирском
филиале ЗАО «Банк Интеза»
г.Новосибирск



И.Ю.Шабанова



Е.В.Сердюк

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	3 350 261,76	3 697 401,76	0,00	0,00	3 465 561,76	0,00	0,00	3 582 101,76
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	2 185 910,82	X	X	X	434 811,47	0,00	0,00	2 620 722,29
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		345 140,00	0,00	0,00	345 140,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 185 320,86	489 920,13	0,00	0,00	258 046,28	0,00	0,00	1 417 194,71

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
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	48,00	0,00	0,00	48,00

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	425 046,09	115 300,00	8 376,00	531 970,09
иное движимое имущество	21	852	425 046,09	115 300,00	8 376,00	531 970,09

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

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

И. о. директора


(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(должность)

Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)

непредусмотрен
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

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

на 1 января 2022 г.
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503768
Дата
01.01.2022
по ОКПО
80995474
по ОКТО
52701000
по ОКПО
78784184
Глава по БК
923
по ОКЕИ
383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	9 944 174,88	561 740,00	0,00	0,00	105 742,00	0,00	0,00	10 400 172,88
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	6 719 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 414,56
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 078 913,27	112 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 945,27
Транспортные средства	0101X5000	015	48 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 662,70
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 097 184,35	449 708,00	0,00	0,00	105 742,00	0,00	0,00	1 441 150,35
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	6 698 092,02	X	X	X	289 190,52	0,00	0,00	6 987 282,54
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	4 905 879,61	X	X	X	65 198,64	0,00	0,00	4 971 078,25

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	721 415,36	X	X	X	170 000,88	0,00	0,00	891 416,24
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	48 662,70	X	X	X	0,00	0,00	0,00	48 662,70
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 022 134,35	X	X	X	53 991,00	0,00	0,00	1 076 125,35
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	561 740,00	0,00	0,00	561 740,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	112 032,00	0,00	0,00	112 032,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	449 708,00	0,00	0,00	449 708,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	427 355,65	18 378,30	28,80	0,00	187 097,96	0,00	0,00	258 635,99
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано нечужденных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	9 944 174,88	561 740,00	0,00	0,00	105 742,00	0,00	0,00	10 400 172,88
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	6 719 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 414,56
особо ценное имущество	010120000	602	1 625 260,00	419 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 592,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	6 698 092,02	X	X	X	289 190,52	0,00	0,00	6 987 282,54
недвижимое имущество	010410000	611	4 905 879,61	X	X	X	65 198,64	0,00	0,00	4 971 078,25
особо ценное имущество	010420000	612	217 203,69	X	X	X	182 427,60	0,00	0,00	399 631,29
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	561 740,00	0,00	0,00	561 740,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	112 032,00	0,00	0,00	112 032,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	427 355,65	18 378,30	28,80	0,00	187 097,96	0,00	0,00	258 635,99

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
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	27 924,00	0,00	0,00	27 924,00

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	977 459,53	105 742,00	24 490,00	1 058 711,53
иное движимое имущество	21	852	977 459,53	105 742,00	24 490,00	1 058 711,53

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

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

И. о. директора


(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(должность)

Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)

непредусмотрен
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: кварталы, годовая

на 1 января 2022 г.
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТИШСКИЕ ЗОРИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
собственные доходы учреждений
дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТО	52701000
по ОКТО	78784184
Глава по БК	923
к Балансу по форме по СКЕИ	0503730
	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0707000000000130 2 20531007	0.00	0.00	0.00	802 616.08	0.00	802 616.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	802 616.08	0.00	802 616.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
0707000000000130 2 20545000	0.00	0.00	0.00	1 499.57	0.00	1 499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	1 499.57	0.00	1 499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
0707000000000130 2 20555007	0.00	0.00	0.00	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
0707000000000130 2 20574007	0.00	0.00	0.00	1 178.10	0.00	1 178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	1 178.10	0.00	1 178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	805 348.67	0.00	805 348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
0707000000000244 2 20626006	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
0707000000000244 2 20634004	0.00	0.00	0.00	30 213.00	0.00	30 213.00	30 213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	6 795.40	0.00	0.00	66 831.45	0.00	73 826.85	73 826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду синтетического счета	6 795.40	0.00	0.00	97 044.45	0.00	103 839.85	103 839.85	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
0707000000000244 2 21005001	0.00	0.00	0.00	5 972.40	0.00	5 972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	5 972.40	0.00	5 972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	5 972.40	0.00	5 972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Всего задолженности	6 795.40	0.00	0.00	916 365.52	0.00	923 150.82	111 839.85	0.00	0.00	0.00	6 795.40	0.00	0.00	

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
2	0,00						

И. о. директора

Главный бухгалтер


(подпись)
(подпись)

Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)
направленному
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(адрес, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "УЛЫЩИКОВЕ СОЮЗ"
 Обособленное подразделение: ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения):
 Вид задолженности:
 Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2022 г.

собственные доходы учреждения
 кредиторская

Коды	
Форма по ОКУД	0503189
Дата	01.01.2022
по ОКПО	8096474
по ОКМО	52701000
по ОКПО	78784184
Глава по БК	923
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	денежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0707000000000130 2 20631007	405 074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7 150.50	0.00	397 923.98	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	405 074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7 150.50	0.00	397 923.98	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	405 074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7 150.50	0.00	397 923.98	0.00	0.00	405 074.48	0.00	0.00	
0707000000000244 2 30221004	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0707000000000244 2 30225004	0.00	0.00	0.00	128 867.00	128 867.00	23 546.00	0.00	105 321.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	128 867.00	128 867.00	23 546.00	0.00	105 321.00	0.00	0.00	X	X	X	
0707000000000244 2 30226002	0.00	0.00	0.00	5 940.00	5 940.00	0.00	0.00	5 940.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	154 697.62	154 697.62	153 097.62	0.00	1 600.00	0.00	0.00	X	X	X	
0707000000000244 2 30226004	0.00	0.00	0.00	160 637.62	160 637.62	153 097.62	0.00	7 540.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	238 240.00	238 240.00	39 990.00	0.00	198 250.00	0.00	0.00	X	X	X	
0707000000000244 2 30231006	0.00	0.00	0.00	106 900.00	106 900.00	106 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	345 140.00	345 140.00	146 890.00	0.00	198 250.00	0.00	0.00	X	X	X	
0707000000000244 2 30234004	0.00	0.00	0.00	300 511.58	300 511.58	292 182.58	292 182.58	8 329.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	188 230.45	188 230.45	188 230.45	188 230.45	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0707000000000244 2 30234006	0.00	0.00	0.00	188 230.45	188 230.45	188 230.45	188 230.45	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	488 742.03	488 742.03	488 413.03	488 413.03	8 329.00	0.00	0.00	X	X	X	
0707000000000244 2 30234008	0.00	0.00	0.00	2 490.88	2 490.88	2 490.88	2 490.88	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	2 490.88	2 490.88	2 490.88	2 490.88	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0707000000000244 2 30235000	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	621.20	0.00	0.00	1 126 177.53	1 126 177.53	807 358.73	483 203.91	319 440.00	0.00	0.00	621.20	0.00	0.00	
Всего задолженности	405 705.68	0.00	0.00	1 128 643.51	1 126 177.53	816 985.21	483 203.91	717 363.98	0.00	0.00	405 705.68	0.00	0.00	
0707000000000111 2 40160211	135 347.04	X	X	0.00	X	0.00	X	135 347.04	X	X	0.00	X	X	
Итого по коду счета	135 347.04	X	X	0.00	X	0.00	X	135 347.04	X	X	0.00	X	X	
0707000000000119 2 40160213	40 874.81	X	X	0.00	X	0.00	X	40 874.81	X	X	0.00	X	X	
Итого по коду счета	40 874.81	X	X	0.00	X	0.00	X	40 874.81	X	X	0.00	X	X	
Всего по счету	176 221.85	X	X	0.00	X	0.00	X	176 221.85	X	X	0.00	X	X	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2022 г.
БОЛОЖИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПАТЕРЬ "ИРТИШСКИЕ ЗОРИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТО	52701000
по ОКПО	78784184
Глава по БИ	923
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

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	основания
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

И. о. директора

Главный бухгалтер


(подпись)
(подпись)

Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)
непредусмотрен
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КТГ

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя



(подпись)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2022 г.
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТИШСКИЕ ЗОРИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 кредиторская

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТО	52701000
по ОКТО	76784184
Главе по ЕК	923
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0707000000000111 4 30211007	162 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	162 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0707000000000244 4 30221004	1 657,03	0,00	0,00	2 896,44	2 896,44	4 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	1 657,03	0,00	0,00	2 896,44	2 896,44	4 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0707000000000244 4 30223004	333 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	333 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	333 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	333 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0707000000000244 4 30266007	0,00	0,00	0,00	2 892,62	2 892,62	2 892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	2 892,62	2 892,62	2 892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	497 958,68	0,00	0,00	5 789,06	5 789,06	503 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	497 958,68	0,00	0,00
0707000000000111 4 30301001	43 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	43 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0707000000000119 4 30302001	10 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	10 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0707000000000119 4 30305001	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0707000000000119 4 30306001	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0707000000000119 4 30307001	18 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	18 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0707000000000119 4 30310001	77 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	77 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	77 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	77 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07070000000000851 4 30312001	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	160 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	160 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	160 912,51	0,00	0,00
07070000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	5 907,89	5 907,89	5 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	5 907,89	5 907,89	5 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	5 907,89	5 907,89	5 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	658 871,19	0,00	0,00	11 696,96	5 789,06	870 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	658 871,19	0,00	0,00
07070000000000130 4 40140131	0,00	X	X	7 449,91	X	7 449,91	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Всего по счету 4 40140000	0,00	X	X	7 449,91	X	7 449,91	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
07070000000000111 4 40160211	266 016,54	X	X	0,00	X	266 016,54	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07070000000000119 4 40160213	89 397,01	X	X	0,00	X	89 397,01	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40160000	385 413,55	X	X	0,00	X	385 413,55	X	0,00	X	X	385 413,55	X	X

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.
 Учреждение: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТИШСКИЕ ЗОРИ"
 Обособление/подразделение:
 Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): субсидии на иные цели
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503709
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТО	
по ОКМО	52701000
по ОКПО	78784184
Глава по БК	923
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе наденежные расчеты	долгосрочная			просроченная	в том числе наденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0707000000000150 5 20652001	0.00	0.00	0.00	9 521 154.19	0.00	9 521 154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	9 521 154.19	0.00	9 521 154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	9 521 154.19	0.00	9 521 154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0707000000000247 5 20623004	0.00	0.00	0.00	624 052.01	0.00	624 052.01	624 052.01	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	624 052.01	0.00	624 052.01	624 052.01	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	28 335.65	28 335.65	11 664.35	0.00	0.00	X	X	X
0707000000000244 5 20634004	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	28 335.65	28 335.65	11 664.35	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	28 335.65	28 335.65	11 664.35	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	864 052.01	0.00	852 387.66	852 387.66	11 664.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	0.00	0.00	0.00	10 385 206.20	0.00	10 373 541.85	852 387.66	11 664.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		исчисления	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

И. о. директора

Главный бухгалтер


(подпись)

Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)
непредусмотрен
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТИШСКИЕ ЗОРИ"
 Обособленное подразделение: Училище
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): субсидии на иные цели
 Вид задолженности: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80995474
по ОКТО	52701000
по ОКТО	78784184
Глава по БК	923
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07070000000000111 5 30211007	0.00	0.00	0.00	4 434 286.08	4 434 286.08	4 411 786.12	4 411 786.12	22 499.96	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0.00	0.00	0.00	4 434 286.08	4 434 286.08	4 411 786.12	4 411 786.12	22 499.96	0.00	0.00	X	X	X
07070000000000244 5 30221004	0.00	0.00	0.00	25 788.46	25 788.46	19 351.03	0.00	6 437.43	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30221000	0.00	0.00	0.00	25 788.46	25 788.46	19 351.03	0.00	6 437.43	0.00	0.00	X	X	X
07070000000000244 5 30223004	0.00	0.00	0.00	31 942.89	31 942.89	10 861.82	10 861.82	21 081.07	0.00	0.00	X	X	X
07070000000000247 5 30223004	0.00	0.00	0.00	2 337 753.53	2 337 753.53	1 800 086.01	1 800 086.01	537 667.52	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30223000	0.00	0.00	0.00	2 369 696.42	2 369 696.42	1 810 927.83	1 810 927.83	558 768.59	0.00	0.00	X	X	X
07070000000000244 5 30225004	139 096.80	0.00	0.00	256 150.37	256 150.37	395 247.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
07070000000000244 5 30225006	0.00	0.00	0.00	703 225.20	703 225.20	703 225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	139 096.80	0.00	0.00	959 375.57	959 375.57	1 098 472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
07070000000000244 5 30226002	0.00	0.00	0.00	29 886.00	29 886.00	29 886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
07070000000000244 5 30226004	0.00	0.00	0.00	561 409.57	561 409.57	561 409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0.00	0.00	0.00	581 295.57	581 295.57	581 295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
07070000000000244 5 30231004	0.00	0.00	0.00	532 790.00	532 790.00	420 758.00	0.00	112 032.00	0.00	0.00	0.00	X	X
07070000000000244 5 30231006	0.00	0.00	0.00	28 950.00	28 950.00	28 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду счета 5 30231000	0.00	0.00	0.00	561 740.00	561 740.00	449 708.00	0.00	112 032.00	0.00	0.00	0.00	X	X
07070000000000244 5 30234004	0.00	0.00	0.00	28 335.65	28 335.65	28 335.65	28 335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0.00	0.00	0.00	28 335.65	28 335.65	28 335.65	28 335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
07070000000000111 5 30266007	0.00	0.00	0.00	20 266.99	20 266.99	20 266.99	20 266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	0.00	0.00	0.00	20 266.99	20 266.99	20 266.99	20 266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
07070000000000853 5 30263004	28 891.98	0.00	0.00	2 396.82	2 396.82	40.08	0.00	29 248.72	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду счета 5 30263000	28 891.98	0.00	0.00	2 396.82	2 396.82	40.08	0.00	29 248.72	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	165 988.78	0.00	0.00	8 863 181.56	8 863 181.56	8 420 183.64	6 271 316.59	728 986.70	0.00	0.00	165 988.78	0.00	0.00
07070000000000119 5 30301001	0.00	0.00	0.00	575 717.00	0.00	551 733.00	0.00	23 984.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0.00	0.00	0.00	575 717.00	0.00	551 733.00	0.00	23 984.00	0.00	0.00	X	X	X
07070000000000119 5 30302001	0.00	0.00	0.00	132 776.84	0.00	132 776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30302000	0.00	0.00	0.00	132 776.84	0.00	132 776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07070000000000610 5 30305001	0.00	0.00	0.00	818 301.20	0.00	818 301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	0.00	0.00	0.00	818 301.20	0.00	818 301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07070000000000610 5 30305001	0.00	0.00	0.00	5 936.00	0.00	5 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	0.00	0.00	0.00	5 936.00	0.00	5 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07070000000000119 5 30306001	0.00	0.00	0.00	9 157.02	0.00	9 157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0.00	0.00	0.00	9 157.02	0.00	9 157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07070000000000119 5 30307001	0.00	0.00	0.00	233 504.11	0.00	233 504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30307000	0.00	0.00	0.00	233 504.11	0.00	233 504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07070000000000119 5 30310001	0.00	0.00	0.00	1 007 272.60	0.00	973 150.40	0.00	34 122.20	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30310000	0.00	0.00	0.00	1 007 272.60	0.00	973 150.40	0.00	34 122.20	0.00	0.00	X	X	X
07070000000000851 5 30312001	0.00	0.00	0.00	48 437.00	0.00	38 937.00	0.00	9 500.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30312000	0.00	0.00	0.00	48 437.00	0.00	38 937.00	0.00	9 500.00	0.00	0.00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0.00	0.00	0.00	2 831 101.77	0.00	1 945 194.37	0.00	885 907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0707000000000000111 5 30403001	0.00	0.00	0.00	61 527.19	0.00	61 527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000	0.00	0.00	0.00	61 527.19	0.00	61 527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0.00	0.00	0.00	61 527.19	0.00	61 527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего за отчетный период	165 888.78	0.00	0.00	11 875 810.52	8 683 181.56	10 428 905.20	6 271 316.59	1 614 894.10	0.00	0.00	165 888.78	0.00	0.00
07070000000000150 5 40140152	0.00	X	X	9 662 402.99	X	9 521 154.19	X	141 248.80	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 5 40140000	0.00	X	X	9 662 402.99	X	9 521 154.19	X	141 248.80	X	X	0.00	X	X
07070000000000111 5 40160211	0.00	X	X	599 950.47	X	393 270.84	X	206 679.63	X	X	0.00	X	X
07070000000000119 5 40160213	0.00	X	X	181 185.05	X	118 767.89	X	62 417.16	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 5 40160000	0.00	X	X	781 135.52	X	512 038.73	X	269 096.79	X	X	0.00	X	X

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2022
80995474
5528028853
52701000
78784184
5503093917
923
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
Доходы от собственности	010	100	8 561 604,19	-7 887 205,89	815 794,10	1 490 192,40
в том числе:	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	876 771,87	811 116,43	1 687 888,30
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	876 771,87	811 116,43	1 687 888,30
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	1 499,57	1 499,57
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	1 499,57	1 499,57
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	8 561 604,19	0,00	0,00	8 561 604,19
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 561 604,19	0,00	0,00	8 561 604,19
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-8 764 006,56	0,00	-8 764 006,56
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-8 764 006,56	0,00	-8 764 006,56

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	3 178,10	3 178,10
в том числе:						
Иные доходы		189	0,00	0,00	3 178,10	3 178,10
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	28,80	0,00	28,80
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	28,80	0,00	28,80
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	10 178 104,09	400 721,58	1 109 741,13	11 688 566,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 086 093,44	0,00	0,00	6 086 093,44
в том числе:						
Зарботная плата		211	4 640 965,71	0,00	0,00	4 640 965,71
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 445 127,73	0,00	0,00	1 445 127,73
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 936 156,02	2 896,44	297 504,62	4 236 557,08
в том числе:						
Услуги связи		221	25 788,46	2 896,44	0,00	28 684,90
Коммунальные услуги		223	2 369 696,42	0,00	0,00	2 369 696,42
Работы, услуги по содержанию имущества		225	959 375,57	0,00	128 867,00	1 088 242,57
Прочие работы, услуги		226	579 088,38	0,00	168 637,62	747 726,00
Страхование		227	2 207,19	0,00	0,00	2 207,19
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	20 266,99	2 892,62	0,00	23 159,61
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	20 266,99	2 892,62	0,00	23 159,61
Расходы по операциям с активами	250	270	78 817,82	394 932,52	806 979,65	1 280 729,99
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	394 932,52	550 111,47	945 043,99
Расходование материальных запасов		272	78 817,82	0,00	256 868,18	335 686,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	56 769,82	0,00	5 256,86	62 026,68
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	54 373,00	0,00	14,88	54 387,88
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 451,10	2 451,10
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	2 396,82	0,00	2 490,88	4 887,70
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	300,00	300,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-1 616 499,90	-8 287 927,47	-293 947,03	-10 198 374,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 616 499,90	-8 287 927,47	-293 947,03	-10 198 374,40
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-50 482,17	-1 912,18	28 902,38	-23 491,97
Чистое поступление основных средств	320		0,00	166 807,48	-202 971,47	-36 163,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	561 740,00	561 740,00	3 697 401,76	4 820 881,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	561 740,00	394 932,52	3 900 373,23	4 857 045,75
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-50 482,17	-168 719,66	231 873,85	12 672,02
в том числе:						

увеличение стоимости материальных запасов	361	340	28 335,65	18 378,30	489 920,13	536 634,08
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	78 817,82	187 097,96	258 046,28	523 962,06
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	2 892,62	806 979,65	809 872,27
уменьшение затрат	392	x	0,00	2 892,62	806 979,65	809 872,27
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-1 566 017,73	-8 286 015,29	-322 849,41	-10 174 882,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-268 506,82	-8 768 560,03	76 526,39	-8 960 538,46
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-280 171,17	-4 553,47	76 173,29	-208 551,35
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 521 154,19	0,00	903 571,07	10 424 725,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 801 325,36	4 553,47	827 397,78	10 633 276,61
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		11 664,35	-8 764 006,56	355,10	-8 751 987,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 385 206,20	0,00	923 516,02	11 308 722,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 373 541,85	8 764 006,56	923 160,92	20 060 709,33
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		1 297 510,91	-482 544,74	399 377,80	1 214 343,97
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		887 165,32	-97 131,19	399 377,80	1 189 411,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 877 310,09	-129 845,83	1 230 393,08	12 977 857,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 990 144,77	-32 714,64	831 015,28	11 788 445,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	141 248,80	0,00	0,00	141 248,80
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	269 096,79	-385 413,55	0,00	-116 316,76

И. о. директора


(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д. С. Доруга
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 марта 2022 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 1 января 2022 г.
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
Бюджет города Омска
полугодовая, годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	80895474
Глава по БК	923
по ОКМО	52701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		10 326 502,86	14 166 824,57
в том числе:	0200	100	10 326 502,86	14 166 824,57
по доходам от собственности				
в том числе:	0400	120	0,00	0,00
от операционной аренды				
от финансовой аренды	0401	121	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0404	124	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0407	127	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0408	128	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129	0,00	0,00
в том числе:	0500	130	803 794,18	6 716 511,12
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	0,00	6 359 843,32
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0502	131	803 794,18	356 667,80
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0503	132	0,00	0,00
от компенсации затрат	0504	133	0,00	0,00
	0505	134	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 499,57	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 499,57	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 521 209,11	7 450 313,45
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 521 154,19	7 450 000,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	54,92	313,45
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

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		10 621 595,61	13 515 600,42
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	10 024 997,61	12 067 680,42
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	5 734 986,87	4 757 213,13
за счет заработной платы	2301	211	4 386 378,50	3 658 575,75
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 348 588,37	1 098 637,38
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 699 865,09	6 951 169,62
из них:				
услуг связи	2401	221	24 525,70	32 867,22
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	1 610 927,83	1 162 013,59
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 122 018,37	4 926 191,47
прочих работ, услуг	2406	226	740 186,00	628 097,34
страхования	2407	227	2 207,19	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2508	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	21 690,61	13 296,52
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	21 690,61	13 296,52
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	48 885,01	49 973,92
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	44 897,88	49 910,47
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 850,81	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	1 236,03	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	900,29	63,45
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	519 590,03	296 027,23
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	70 894,00	8 766,80
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	44 500,00	0,00
строительных материалов	3114	344	168 746,03	87 777,42
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	116 810,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	222 622,00	82 673,21
материальных запасов однократного применения	3117	349	12 828,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		596 596,00	1 447 920,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		596 596,00	1 447 920,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	596 596,00	1 447 920,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

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		295 082,75	-651 224,15
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-86 541,40	-35 854,06
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-5 972,40	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-5 972,40	-139 928,73
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	139 928,73
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	-134 137,50
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	134 137,50
со средствами во временном распоряжении	4400		-80 569,00	-35 854,06
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-205 650,00	-329 909,06
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	125 081,00	294 055,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		208 551,35	-687 078,21
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-10 538 125,26	-14 770 799,86
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	10 746 676,61	14 083 721,65
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000					
Заработная плата	9000	211	111	0707		10 621 595,61
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707		4 386 378,50
Услуги связи	9000	221	244	0707		1 348 588,37
Коммунальные услуги	9000	223	244	0707		24 525,70
Коммунальные услуги	9000	223	247	0707		10 970,61
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0707		1 799 957,22
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707		1 122 018,37
Страхование	9000	227	244	0707		740 186,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0707		2 207,19
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0707		21 690,61
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0707		38 937,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0707		5 946,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292		0707		14,88
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0707		1 850,81
Другие экономические санкции	9000	295	853	0707		1 236,03
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0707		900,29
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0707		596 598,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0707		70 894,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0707		44 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0707		168 746,03
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0707		222 622,00
						12 828,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7

И. о. директора


(подпись)

Д. С. Доруга

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.