

МАДОУ Д/САД № 2 «КОЛОБОК» П. ПЕЛЫМ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2017год

Пелым

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	на 01 Января 2018г.		Форма по ОКУД	503160
Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)		МАДОУ д/сад № 2 «Колобок» п. Пелым	Дата	01 01 18
Наименование бюджета			по ОКПО	1918332
			по ОКАТО	
Периодичность		1 апреля, 1 июля, 1 октября,		
Единица измерения		годовая		
		руб.	по ОКЕИ	383

Данный отчет включает в себя исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № 2 «Колобок» п. Пелым – осуществляющего реализацию гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение воспитания, развития, присмотра и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, комплексных и парциальных программ дошкольного образования различной направленности, рекомендованных министерством общего и профессионального образования. В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательными и иными актами РФ, указами и постановлениями Правительства Свердловской области, Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «Об образовании», нормативно-правовыми актами городского округа Пелым, Уставом.

Численность работников составляет 52 человека. Обособленных подразделений в составе нет. Основные средства учреждения на конец 2017 года составляют 19661535,52 руб., начислена амортизация 14605962,05 руб. Материальные запасы приобретены на сумму 993183,37 руб., на собственные нужды 978720,81 руб. Все полученные ценности выданы на нужды учреждения. Повышение квалификации прошли 9 сотрудников учреждения. Из Администрации городского округа Пелым был передан ноутбук 27515,52 руб.

Мероприятия в рамках выделенных субсидий выполнены на 95,40% (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в размере 15382568,43 руб., приобретение работ и услуг: связи 59639,37 руб., коммунальные услуги 1184955,71 руб., работы по содержанию имущества 645444,29 руб., прочие услуги 255943,11 руб., прочие расходы 171089,43 руб.; расходы на приобретение нефинансовых активов: основных средств 218595,50 руб., материальных запасов 836544,55 руб., за счет собственных средств 2162943,86 руб.). Остаток неиспользованных субсидий произошел по причине наличия вакантных ставок и больничных листов по основному составу учреждения. Сведений о целевых иностранных кредитах нет.

			д/с № 2 "Колобок" (дебиторская задолженность)	
4.303.01	1042,25	2017	Декабрь 2017г.	Переплата по НДФЛ-отпуск
4.206.26	119328,00	2017	п/п 983 от 15.12.2017	предоплата за медосмотр, экспертиза смет, обучение сотрудников,
4.206.25	145679,24	2016-2017	п/п 887 от 10.11.2017	предоплата за разработку программы ХАСП, предоплата за услуги ЦГСЭН, ремонтные работы
4.303.07	0,01	2016	перечисление в фонды	переходящее сальдо



4.303.02	161297,24	2017	начисление з/платы и перечисление в фонды	возмещение ФСС пособий по бланкам четвертый квартал 2017г
4.206.13	1802,27	2017	начисление з/платы и перечисление в фонды	переходящее сальдо
Итого	429149,01			
			д/с № 2 "Колобок" (кредиторская задолженность)	
4.302.23	56095,16	2017	приобретено по счетам-фактурам	Услуги тепло, водоснабжения
2.205.31	16046,94	2017	Родительская плата	переходящее сальдо поступление январь 2018
2.302.34	177568,51	2017	приобретено по счетам-фактурам	Продукты питания
Итого	55598,60			

Сведений о финансовых вложениях учреждения нет. Сведений о суммах заимствований нет. Изменение валюты баланса учреждения нет. Сведений о задолженности по ущербу, причиненному имуществу нет. Средства учреждения: в финансовом отделе администрации городского округа Пелым л/сч 32901620500 944999,98 руб.

Учет ведется с использованием программного обеспечения 1С бухгалтерия. Внутренний финансовый контроль проводится работниками бухгалтерии (соблюдение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности, сохранность и фактическое наличие материальных ценностей, наличие и сохранность первичных документов и регистров бухгалтерского учета, расчет пособий, начисление заработной платы и иных выплат). Инвентаризации проводились при смене подотчетного лица 17.06.2017г., 15.07.2016г., расхождений не выявлено, инвентаризация по итогам года 17.11.2017г. Мероприятий в рамках внешнего контроля нет.

Заведующий МДОУ д/садом № 2 «Колобок»

Главный бухгалтер

Н. П. Фомина

Л. В. Корнюхова

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	94368574
по ОКТМО	6631007545
по ОКПО	
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МАДОУ д/сад № 2 "Колобок" п. Пельым
на «01» января 2018 г.

Администрация городского округа Пелым

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	
1								10
010	I. Нефинансовые активы							
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		19 415 424,50		19 415 424,50		19 661 535,52	19 661 535,52
	в том числе:							
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		16 391 877,25		16 391 877,25		16 395 774,34	16 395 774,34
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		353 143,76		353 143,76		353 143,76	353 143,76
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		2 670 403,49		2 670 403,49		2 912 617,42	2 912 617,42
014	предметы лизинга (010140000)*							
020	Амортизация основных средств*		14 250 190,41		14 250 190,41		14 605 962,05	14 605 962,05
	в том числе:							
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		11 374 146,30		11 374 146,30		11 663 999,58	11 663 999,58
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		353 143,76		353 143,76		353 143,76	353 143,76
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		2 522 900,35		2 522 900,35		2 588 818,71	2 588 818,71
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*							
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)		5 165 234,09		5 165 234,09		5 055 573,47	5 055 573,47
	из них:							
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		5 017 730,95		5 017 730,95		4 731 774,76	4 731 774,76
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)							
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		147 503,14		147 503,14		323 798,71	323 798,71
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)							

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 принносящая доход деятельность	6 ИТОГО	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принносящая доход деятельность	10 ИТОГО
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	55 211,50	55 211,50	-	257 220,77	-	257 220,77
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	387,10	55 211,50	55 598,60	-	56 095,16	434 789,28	490 884,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-10 208 442,90	306 553,45	-9 901 889,45	-	-10 248 038,42	711 898,55	-9 536 139,87
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-10 561 586,66	306 553,45	-10 255 033,21	-	-10 601 182,18	711 898,55	-9 889 283,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	353 143,76	-	353 143,76	x	353 143,76	-	353 143,76
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-10 208 055,80	361 764,95	-9 846 230,85	-	-10 191 943,26	1 146 687,83	-9 045 255,43

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

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

МАДОУ д/сад № 2 "Колобок" п. Пелым

Администрация городского округа Пелым

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

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
94368574	
6631007545	
901	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	34 460 872,74	2 698 919,73	37 159 792,47
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	20 599 335,38	2 698 919,73	23 298 255,11
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	13 861 537,36	-	13 861 537,36
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	13 861 537,36	-	13 861 537,36
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	34 500 468,26	2 293 574,63	36 794 042,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 291 521,21	-	15 291 521,21
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 762 726,38	-	11 762 726,38
прочие выплаты	162	212	-	3 361,00	-	3 361,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 525 433,83	-	3 525 433,83
Приобретение работ, услуг	170	220	-	3 942 343,68	-	3 942 343,68
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	59 252,27	-	59 252,27
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 241 050,87	-	1 241 050,87
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 354 680,33	-	2 354 680,33
прочие работы, услуги	176	226	-	287 360,21	-	287 360,21
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	94 192,00	-	94 192,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	15 172 411,37	2 293 574,63	17 465 986,00
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	328 256,12	-	328 256,12
расходование материальных запасов	264	272	-	14 844 155,25	2 293 574,63	17 137 729,88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-39 595,52	405 345,10	365 749,58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-39 595,52	405 345,10	365 749,58
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-13 960 632,50	46 937,74	-13 913 694,76
Чистое поступление основных средств	320		-	-109 660,62	-	-109 660,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	246 111,02	-	246 111,02
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	355 771,64	-	355 771,64
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-13 865 434,44	-	-13 865 434,44
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	13 865 434,44	-	13 865 434,44
Чистое поступление материальных запасов	360		-	14 462,56	46 937,74	61 400,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	993 183,37	2 340 512,37	3 333 695,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	978 720,81	2 293 574,63	3 272 295,44
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	13 921 036,98	358 407,36	14 279 444,34
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	13 884 139,08	535 975,87	14 420 114,95
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	496 811,21	496 811,21
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	20 599 335,38	2 659 755,07	23 259 090,45
выбытие средств	412	610	-	20 599 335,38	2 162 943,86	22 762 279,24
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	13 884 139,08	39 164,66	13 923 303,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	36 610 734,71	2 698 919,73	39 309 654,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	22 726 595,63	2 659 755,07	25 386 350,70

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-36 897,90	177 568,51	140 670,61
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-36 897,90	177 568,51	140 670,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	23 232 356,16	2 340 512,37	25 572 868,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	23 269 254,06	2 162 943,86	25 432 197,92

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Н.П. Фомина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Л.В. Корнюхова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2017 г.

УЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.

Учреждение: МАДОУ д/сад № 2 "Колобок" п. Пелым
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация городского округа Пелым
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	Форма по ОКУД
0503737	0503737
01.01.2018	Дата
94368574	по ОКПО
	по ОКТМО
	по ОКПО
901	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 920 000,00	2 659 755,07	-	-	-	2 659 755,07	1 260 244,93
Доходы от оказания платных услуг		130	3 920 000,00	2 659 755,07	-	-	-	2 659 755,07	1 260 244,93

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	3 920 000,00	2 162 943,86	-	-	-	2 162 943,86	10	
в том числе:									1 757 056,14	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 920 000,00	2 162 943,86	-	-	-	2 162 943,86	1 757 056,14	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	496 811,21	-	-	-	496 811,21	x	

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
из них по кодам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >	950						
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель

(подпись)

Н.П. Фомина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Корнохова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности Дебиторская задолженность (Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				из них:		
	всего	из них: долгосрочная	увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	просроченная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы	-	-	-	2 698 919,73	-	2 457 745,80	-	241 173,93	-	-	-	-	-
Расходы	-	-	-	2 698 919,73	-	2 457 745,80	-	241 173,93	-	-	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	2 698 919,73	-	2 457 745,80	-	241 173,93	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	2 698 919,73	-	2 457 745,80	-	241 173,93	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	2 698 919,73	-	2 457 745,80	-	241 173,93	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата возник- новения	Дата исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	Причины образования	
						код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >							

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016) в том числе:	010			
ведется досудебная претензионная работа	011			
направлено на взыскание через суд	012			
присуждено судом	013			
из них:				
находится на принудительном взыскании	014			
находится в следственных органах	015			
иная задолженность	016			
Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего	020			
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021			
направлено на взыскание через суд	022			
присуждено судом	023			
из них:				
находится на принудительном взыскании	024			
находится в следственных органах	025			
иная задолженность	026			
Исполнено с начала года, всего	030			
из них:				
через принудительное взыскание	031			
Уточнено с начала года, всего	040			
из них:				
перереценено	041			
Списано на финансовый результат	050			
из них:				
по невозможным взысканиям	051			
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040): (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066) в том числе:	060			
ведется досудебная претензионная работа	061			
направлено на взыскание через суд	062			
присуждено судом	063			
из них:				
находится на принудительном взыскании	064			
находится в следственных органах	065			
иная задолженность	066			

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)	010			
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	011			
направлено на взыскание через суд	012			
присуждено судом	013			
из них:				
находится на принудительном взыскании	014			
находится в следственных органах	015			
иная задолженность	016			
Описана к просроченной задолженности с начала года, всего	020			
(стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)				
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021			
направлено на взыскание через суд	022			
присуждено судом	023			
из них:				
находится на принудительном взыскании	024			
находится в следственных органах	025			
иная задолженность	026			
Исполнено с начала года, всего	030			
из них:				
через принудительное взыскание	031			
Угнорчено с начала года, всего	040			
из них:				
первоначально	041			
Списано на фискальный результат	050			
из них:				
по невозобновляемым взысканиям	051			
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040) (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060			
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061			
направлено на взыскание через суд	062			
присуждено судом	063			
из них:				
находится на принудительном взыскании	064			
находится в следственных органах	065			
иная задолженность	066			

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	возник- новения	ИСП по пр... основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы							
Расходы							
Источники финансирования							
			< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >				
			< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >				
			< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >				

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016) в том числе:	010			
ведется досудебная претензионная работа	011			
направлено на взыскание через суд	012			
признано судом	013			
из них:				
находится на принудительном взыскании	014			
находится в следственных органах	015			
иная задолженность	016			
Опнессена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)	020			
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021			
направлено на взыскание через суд	022			
признано судом	023			
из них:				
находится на принудительном взыскании	024			
находится в следственных органах	025			
иная задолженность	026			
Исполнено с начала года, всего	030			
из них:				
через принудительное взыскание	031			
Уточнено с начала года, всего	040			
из них:				
пересечено	041			
Списано на финансовый результат	050			
из них:				
по невозобновляемым взысканиям	051			
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040): (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060			
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061			
направлено на взыскание через суд	062			
признано судом	063			
из них:				
находится на принудительном взыскании	064			
находится в следственных органах	065			
иная задолженность	066			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета Бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы	0000000000	0000	0000	21 592 630,59	21 592 630,59	21 592 630,59	21 592 630,59	21 592 630,59	21 592 630,59	21 592 630,59	21 592 630,59	21 592 630,59	21 592 630,59
Расходы	00000	00000	00000	447 864,43	447 864,43	447 864,43	447 864,43	447 864,43	447 864,43	447 864,43	447 864,43	447 864,43	447 864,43
0000	00000	00000	00000	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00
0000	00000	00000	00000	7 279,43	7 279,43	7 279,43	7 279,43	7 279,43	7 279,43	7 279,43	7 279,43	7 279,43	7 279,43
0000	00000	00000	00000	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00
0000	00000	00000	00000	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00
0000	00000	00000	00000	648,25	648,25	648,25	648,25	648,25	648,25	648,25	648,25	648,25	648,25
0000	00000	00000	00000	161 297,24	161 297,24	161 297,24	161 297,24	161 297,24	161 297,24	161 297,24	161 297,24	161 297,24	161 297,24
0000	00000	00000	00000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
0000	00000	00000	00000	145 679,24	145 679,24	145 679,24	145 679,24	145 679,24	145 679,24	145 679,24	145 679,24	145 679,24	145 679,24
0000	00000	00000	00000	25 179,99	25 179,99	25 179,99	25 179,99	25 179,99	25 179,99	25 179,99	25 179,99	25 179,99	25 179,99
0000	00000	00000	00000	156 638,82	156 638,82	156 638,82	156 638,82	156 638,82	156 638,82	156 638,82	156 638,82	156 638,82	156 638,82
0000	00000	00000	00000	1 802,27	1 802,27	1 802,27	1 802,27	1 802,27	1 802,27	1 802,27	1 802,27	1 802,27	1 802,27
Источники финансирования	00000	00000	00000										
Данные прошлого года													
Итого по коду счета													
4 20581 000	-	-	-	21 592 630,59	-	-	-	21 592 630,59	-	-	-	-	-
4 20613 000	-	-	-	1 802,27	-	-	-	1 802,27	-	-	-	-	-
4 20625 000	62 388,97	-	-	145 679,24	-	-	-	62 388,97	62 388,97	-	-	-	-
4 20626 000	25 179,99	-	-	119 328,00	-	-	-	25 179,99	25 179,99	-	-	-	-
4 20634 000	156 638,82	-	-	-	-	-	-	156 638,82	156 638,82	-	-	-	-
4 20812 000	-	-	-	3 361,00	-	-	-	3 361,00	3 361,00	-	-	-	-
4 20826 000	-	-	-	7 279,43	-	-	-	7 279,43	7 279,43	-	-	-	-
4 20834 000	-	-	-	8 075,00	-	-	-	8 075,00	8 075,00	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	1 042,25	-	-	-	1 042,25	1 042,25	-	-	-	-
4 30302 000	69 733,54	-	-	161 297,24	-	-	-	69 733,54	69 733,54	-	-	-	-
4 30307 000	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета													
4 20500 000	-	-	-	21 592 630,59	-	-	-	21 592 630,59	-	-	-	-	-
4 20600 000	244 207,78	-	-	266 809,51	-	-	-	244 207,78	244 207,78	-	-	-	-
4 20800 000	-	-	-	18 715,43	-	-	-	18 715,43	18 715,43	-	-	-	-
4 30300 000	69 733,55	-	-	162 339,49	-	-	-	69 733,55	69 733,55	-	-	-	-
Всего	313 941,33	-	-	22 040 495,02	-	-	-	21 925 287,35	244 207,78	-	-	429 149,00	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета Бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	Причины образования	
						код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы							
Расходы							
Источники финансирования							

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016) в том числе:	010			
ведется досудебная претензионная работа	011			
направлено на взыскание через суд	012			
присуждено судом	013			
из них:				
находится на принудительном взыскании	014			
находится в следственных органах	015			
иная задолженность	016			
Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)	020			
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021			
направлено на взыскание через суд	022			
присуждено судом	023			
из них:				
находится на принудительном взыскании	024			
находится в следственных органах	025			
иная задолженность	026			
Исполнено с начала года, всего	030			
из них:				
через принудительное взыскание	031			
Упущено с начала года, всего	040			
из них:				
перереценено	041			
Списано на финансовый результат	050			
из них:				
по невозвратным взысканиям	051			
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040): (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060			
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061			
направлено на взыскание через суд	062			
присуждено судом	063			
из них:				
находится на принудительном взыскании	064			
находится в следственных органах	065			
иная задолженность	066			

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	возникновения	исчисления по пл. дому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы							
Расходы							
Источники финансирования							
							< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
							< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
							< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016) в том числе:	010			
ведется досудебная претензионная работа	011			
направлено на взыскание через суд	012			
присуждено судом	013			
из них:				
находится на принудительном взыскании	014			
находится в следственных органах	015			
иная задолженность	016			
Опнелена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026) в том числе:	020			
ведется досудебная претензионная работа	021			
направлено на взыскание через суд	022			
присуждено судом	023			
из них:				
находится на принудительном взыскании	024			
находится в следственных органах	025			
иная задолженность	026			
Исполнено с начала года, всего	030			
из них:				
через принудительное взыскание	031			
Уточнено с начала года, всего	040			
из них:				
пересечено	041			
Списано на финансовый результат	050			
из них:				
по невозобновляемым взысканиям	051			
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066) в том числе:	060			
ведется досудебная претензионная работа	061			
направлено на взыскание через суд	062			
присуждено судом	063			
из них:				
находится на принудительном взыскании	064			
находится в следственных органах	065			
иная задолженность	066			

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000		*		
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
32901620500	220111000	312 460,14	-	809 271,35	-
Итого по разделу 2		312 460,14	-	809 271,35	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		312 460,14	-	809 271,35	-