

МАДОУ д сад «КОЛОБОК» пгт ПЕЛЫМ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2018 год

Пелым

БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

МАЙСОВ Д.С.д.д. "Болельщик" пгт.Пальм

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


Администрация городского округа Пальм


форма по ОК/Д
Дата
01.01.2019
ОКБД
по ОК/Д
ИНН
6831007545
по ОК/ТМО
по ОК/ТМО
ИНН
6810001292
Глава по БК
901
по ОК/ЕИ
383


Код строки	АКТИВ	Детальность с целью средств			На начало года			Принесшая доход детальность			На конец отчетного периода		
		всего	использовано в прошлых лет	остаток на начало года	использовано в прошлых лет	остаток на начало года	всего	на начало года	по государственному заданию	по государственному заданию	по государственному заданию	итого	
2	1	3	30	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
010	I. Нематериальные активы												
020	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	19 661 535,52		19 661 535,52		19 661 535,52		19 661 535,52		19 661 535,52		18 884 178,67	18 884 178,67
021	Уменьшение стоимости основных средств*	14 605 892,05		14 605 892,05		14 605 892,05		14 605 892,05		14 605 892,05		14 197 390,09	14 197 390,09
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	14 605 892,05		14 605 892,05		14 605 892,05		14 605 892,05		14 605 892,05		14 197 390,09	14 197 390,09
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	5 055 573,47		5 055 573,47		5 055 573,47		5 055 573,47		5 055 573,47		4 688 788,58	4 688 788,58
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**												
051	амортизация нематериальных активов*												
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	5 055 573,47		5 055 573,47		5 055 573,47		5 055 573,47		5 055 573,47		4 688 788,58	4 688 788,58
070	Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость)	6 834 703,92		6 834 703,92		6 834 703,92		6 834 703,92		6 834 703,92		6 834 703,92	6 834 703,92
080	Материальные запасы (010500000), всего	719 109,05		719 109,05		719 109,05		719 109,05		719 109,05		719 109,05	719 109,05
081	Права пользования активами (011000000)* (остаточная стоимость), всего												
100	из них:												
101	допозорные												
120	Вложения в нематериальные активы (010600000)												
121	из них:												
122	недооцененные												
130	Недооцененные активы в пути (010700000)												
140	Зачеты на исполнение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)												
150	Расходы будущих периодов (040150000)												
160	Итого по разделу I	31 152 411,96		31 152 411,96		31 152 411,96		31 152 411,96		31 152 411,96		29 386 061,21	29 386 061,21
190	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	31 152 411,96		31 152 411,96		31 152 411,96		31 152 411,96		31 152 411,96		29 386 061,21	29 386 061,21
200	II. Финансовые активы												
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего	12 809 385,99		12 809 385,99		12 809 385,99		12 809 385,99		12 809 385,99		12 467 556,85	12 467 556,85
202	в том числе:												
203	в наличной форме (020100000), всего	609 271,35		609 271,35		609 271,35		609 271,35		609 271,35		609 271,35	609 271,35
204	на депозитах (020120000), всего												
205	из них:												
206	допозорные												
207	в иностранной валюте (020170000)												
208	в кассе учреждения (020130000)												
209	Финансовые вложения (020400000), всего												
210	из них:												
211	допозорные												
212	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего												
213	из них:												
214	допозорная												
215	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
216	из них:												
217	допозорная												
218	Результаты расчетов с дебиторами (020700000), всего												
219	из них:												
220	допозорные												
221	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего												
222	из них:												
223	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)												
224	Вложения в финансовые активы (021500000), всего												
230	Итого по разделу II	12 809 385,99		12 809 385,99		12 809 385,99		12 809 385,99		12 809 385,99		12 467 556,85	12 467 556,85
340	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	12 809 385,99		12 809 385,99		12 809 385,99		12 809 385,99		12 809 385,99		12 467 556,85	12 467 556,85
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	43 951 807,95		43 951 807,95		43 951 807,95		43 951 807,95		43 951 807,95		41 853 617,46	41 853 617,46


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки		На начало года		На конец отчетного периода		итого
		3	4	5	6	7	8	
01	Имущество, полученное в пользование	010	011					11
02	Материальные ценности на хранении	020	021					
03	Бланки строгой отчетности	030	031					
04	Задолженность, неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	041					
			042					
			043					
			044					
			045					
			046					
			047					
			048					
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	051					
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	061					
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	071					
08	Личные инструменты	080	081					
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	091					
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	101					
			102					
			103					
			104					
			105					
12	Средства для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	121					
13	Экспериментальные устройства	130	131					
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	151					
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	161					
18	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	171					
			172					
			173					
			174					
			175					
			176					
			177					
			178					
			179					
			180					
			181					
			182					
			183					
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	201					
			202					
			203					
			204					
			205					
			206					
			207					
			208					
			209					
			210					
21	Основные средства в эксплуатации	210	211					1 647 716,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	221					
23	Переносимые изъятия для пользования	230	231					
24	Изъятия, переданные в доверительное управление	240	241					
25	Изъятия, переданные в безвозмездное пользование (аренду)	250	251					
26	Изъятия, переданные в безвозмездное пользование	260	261					
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	271					
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	301					
31	Акции по номинальной стоимости	310	311					
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	400	401					

Руководитель:  Н.П. Болина (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Л.В. Кузнецов (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:  (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченный лиц):  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  (подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: МАДОУ д сад "Колобок" пгт Пелым
 на 1 января 2019 г.
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация городского округа Пелым
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	94368574
	6631007545
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	6610001292
Глава по БК	901
по ОКЕИ	
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)						
Доходы от собственности	010	100	-	21 594 099,50	2 745 572,95	24 339 672,45
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	21 311 231,50	2 745 572,95	24 056 804,45
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	-	282 868,00	-	282 868,00
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	282 868,00	-	282 868,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	22 427 244,99	3 211 004,87	25 638 249,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 196 572,82	-	18 196 572,82
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	13 654 928,05	-	13 654 928,05
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 541 644,77	-	4 541 644,77
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 481 087,96	-	2 481 087,96
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	63 540,45	-	63 540,45
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 723 853,12	-	1 723 853,12
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	546 725,73	-	546 725,73
прочие работы, услуги	176	226	-	146 968,66	-	146 968,66
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	134 474,79	-	134 474,79
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 615 109,42	3 211 004,87	4 826 114,29
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	719 841,89	-	719 841,89
расходование материальных запасов	264	272	-	895 267,53	3 211 004,87	4 106 272,40
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-833 145,49	-465 431,92	-1 298 577,41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-833 145,49	-465 431,92	-1 298 577,41
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-141 830,14	10 397,54	-131 432,60
Чистое поступление основных средств	320		-	-368 784,89	-	-368 784,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	351 057,00	-	351 057,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	719 841,89	-	719 841,89
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	226 954,75	10 397,54	237 352,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 122 222,28	3 221 402,41	4 343 624,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	895 267,53	3 211 004,87	4 106 272,40

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
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-691 315,35	-475 829,46	-1 167 144,81
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-208 741,44	-473 486,40	-682 229,84
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-295 919,89	-295 919,89
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	21 311 231,50	2 745 572,95	24 056 804,45
выбытие средств	422	610	-	21 311 231,50	3 041 492,84	24 352 724,34
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-208 741,44	-177 568,51	-386 309,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		21 437 944,96	2 973 715,38	24 411 660,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		21 646 686,40	3 151 283,89	24 797 970,29
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510					
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520			482 573,91	2 341,06	484 914,97
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			482 573,91	2 341,06	484 914,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		24 575 891,94	2 858 744,61	27 434 636,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		24 093 318,03	2 856 403,55	26 949 721,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

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)

Сполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ д сад "Колобок" пгт Пельим
Администрация городского округа Пельим
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
	94368574
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

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	9	10	
	010		22 345 620,00	21 311 231,50	-	-	21 311 231,50	x	
Доходы - всего		130	22 345 620,00	21 311 231,50	-	-	21 311 231,50	1 034 388,50	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Расходы - всего	200	x	22 345 620,00	21 311 231,50	-	-	-	21 311 231,50	1 034 388,50
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	14 251 340,36	13 653 885,80	-	-	-	13 653 885,80	597 454,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг		119	4 324 735,74	4 091 801,80	-	-	-	4 091 801,80	232 933,94
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		244	3 635 069,11	3 431 069,11	-	-	-	3 431 069,11	204 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		851	6 149,00	6 149,00	-	-	-	6 149,00	-
Уплата иных платежей		852	87 380,20	87 380,20	-	-	-	87 380,20	-
Уплата иных платежей		853	40 945,59	40 945,59	-	-	-	40 945,59	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	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		
	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950						
> 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)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

МАДОУ д сад "Колобок" пгт Пелым
 на 1 января 2019 г.

Администрация городского округа Пелым
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

КОДЫ
0503737
01.01.2019
94368574
901
383

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	010	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего		130	3 920 000,00	2 745 572,95	-	-	-	2 745 572,95	x
			3 920 000,00	2 745 572,95	-	-	-	2 745 572,95	1 174 427,05

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Расходы - всего	200	x	3 920 000,00	3 041 492,84	-	-	9	3 041 492,84	878 507,16
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 920 000,00	3 041 492,84	-	-	-	3 041 492,84	878 507,16
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-295 919,89	-	-	-	-295 919,89	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	итого		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831									
	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	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	2	3	4	5	6	7	8
	910						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950						
> Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель

 (подпись)

Н.П. Фомина
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

 (подпись)

Л.В. Корнюхова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Л.В. Корнюхова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (подпись)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

			коды
	на 01 Января 2019г.		Форма по ОКУД 503160
Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)	МАДОУ д/сад № 2 «Колобок» п. Пелым		Дата 01 01 19
Наименование бюджета			по ОКПО 1918332
Периодичность	1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая		по ОКТМО 65764000
Единица измерения	руб.		по ОКЕИ 383

Данный отчет включает в себя исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Колобок» пгт 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 51 человек. Обособленных подразделений в составе нет. Основные средства учреждения на конец 2018 года составляют 18884178,67 руб., начислена амортизация 14197390,09 руб. Материальные запасы приобретены на сумму 1122222,28 руб., израсходовано на собственные нужды 895267,53 руб. Повышение квалификации прошли 17 сотрудников учреждения. Из МОУ СОШ № 2 было передано оборудование и производственно-хозяйственный инвентарь на 351057,00 руб. и материальных запасов на 145345,00 руб. , библиотечный фонд перенесен в производственно-хозяйственный инвентарь.

Мероприятия в рамках выделенных субсидий выполнены на 95,40% (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в размере 17745686,80 руб., приобретение работ и услуг: связи 65040,00 руб., коммунальные услуги 1783876,29 руб., работы по содержанию имущества 391866,64 руб., прочие услуги 213408,90 руб., прочие расходы 134474,90 руб.; расходы на приобретение нефинансовых активов: основных средств 0,00 руб., материальных запасов 976877,28 руб., за счет собственных средств 3041492,84 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)	
4.206.21	1499,55	2018	Декабрь 2018г.	Переплата услуги связи
4.206.26	185768,24	2018	п/п от 02.12.2018	предоплата за медосмотр, обучение сотрудников,
4.206.23	3928,01	2018	Декабрь 2018г.	предоплата за электроэнергию
4.303.07	0,01	2016	перечисление в фонды	переходящее сальдо

Итого	191195,81			
			д/с № 2 "Колобок" (кредиторская задолженность)	
4.303.02	1147,24	2018	перечисление в фонды	переходящее сальдо
4.302.25	9179,85	2018	приобретено по счетам- фактурам	Услуги СЭС
Итого	10327,09			

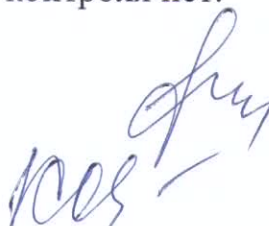
Сведений о финансовых вложениях учреждения нет. Сведений о суммах заимствований нет. Изменение валюты баланса учреждения – расхождения по расчетам с учредителем. Сведений о принятых обязательствах нет. Средства учреждения: в финансовом отделе администрации городского округа Пелым л/сч 32901620500 – 513351,46 руб. Вложений в объекты нет.

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 10.08.2018г., 07.09.2018г., расхождений не выявлено. Мероприятий в рамках внешнего контроля нет.

Заведующий МДОУ д/садом № 2 «Колобок»

Н. П. Фомина

Главный бухгалтер



Л. В. Корнюхова

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	-	-	-
Отнесена 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	-	-	-
Уточнено с начала года, всего	040	-	-	-
из них:				
передано	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	возник- новения	истек- шего по правому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы							
Расходы							
Источники финансирования							
			< Для добавления строка выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
			< Для добавления строка выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
			< Для добавления строка 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)	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 (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:				
первоначально	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	-	-	-
присуждено 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) Приносящая 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	долгосрочная	просроченная	денежные расчеты	увеличение денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	неденежные расчеты	уменьшение денежные расчеты	неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы / Данные без указания БК 0000000000 : 0000 : 000 : 2 20531 000	241 173,83	-	-	-	2 807 080,34	2 921 060,83	-	127 193,44	-	-	127 193,44	-	-	-	-
Расходы	241 173,83	-	-	-	2 807 080,34	2 921 060,83	-	127 193,44	-	-	127 193,44	-	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >	-	-	-	-	-	-	-
Всего	241 173,83	-	-	-	2 807 080,34	2 921 060,83	-	127 193,44	-	-	127 193,44	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата исполнения по правовому основанию	возник- новения	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Почины образования пояснения
1	2						
Доходы / Данные без указания БК	-	-	-	-	-	-	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Расходы	-	-	-	-	-	-	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, дебиторской задолженности

форма 0503769 с.2

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 заявление о взыскании в 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 (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)	020			
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021			
направлено заявление о взыскании в суд	022			
присуждено судом	023			
из них:				
направлено на принудительное взыскание	024			
находится в следственных органах	025			
иная задолженность	026			
Исполнено с начала года, всего	030			
из них:				
через принудительное взыскание	031			
Уплатено 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 - 050); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060			
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061			
направлено заявление о взыскании в суд	062			
присуждено судом	063			
из них:				
находится на принудительном взыскании	064			
находится в следственных органах	065			
иная задолженность	066			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года					изменение задолженности					всего	по ВИС:		всего	по ВИС:		
	всего	долгосрочная	из ВИС: просроченная	уменьшение в том числе подлежащие расчеты	увеличение в том числе подлежащие расчеты	всего	уменьшение в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0701.0000000000.130																	
Итого по коду счета	4 205 31 000			21 311 231,50			21 311 231,50										
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000			21 311 231,50			21 311 231,50										
0701.0000000000.119																	
Итого по коду счета	4 206 13 000			1 802,27			1 802,27										
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000			1 802,27			1 802,27										
0701.0000000000.244																	
Итого по коду счета	4 206 21 000			1 499,55			1 499,55										
Итого по коду синтетического счета	4 206 20 000			1 499,55			1 499,55										
0701.0000000000.244																	
Итого по коду счета	4 206 23 000			3 928,01			3 928,01										
Итого по коду синтетического счета	4 206 20 000			3 928,01			3 928,01										
0701.0000000000.244																	
Итого по коду счета	4 206 25 000			145 679,24			145 679,24										
Итого по коду синтетического счета	4 206 25 000			145 679,24			145 679,24										
0701.0000000000.244																	
Итого по коду счета	4 206 26 000			185 768,24			185 768,24										
Итого по коду синтетического счета	4 206 26 000			185 768,24			185 768,24										
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000			191 195,80			191 195,80										
0701.0000000000.244																	
Итого по коду счета	4 208 25 000			5 300,00			5 300,00										
Итого по коду синтетического счета	4 208 25 000			5 300,00			5 300,00										
0701.0000000000.244																	
Итого по коду счета	4 208 26 000			19 625,66			19 625,66										
Итого по коду синтетического счета	4 208 26 000			19 625,66			19 625,66										
0701.0000000000.244																	
Итого по коду счета	4 208 34 000			30 236,80			30 236,80										
Итого по коду синтетического счета	4 208 34 000			30 236,80			30 236,80										
0701.0000000000.852																	
Итого по коду счета	4 208 91 000			2 900,00			2 900,00										
Итого по коду синтетического счета	4 208 91 000			2 900,00			2 900,00										
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000			58 062,46			58 062,46										
0701.0000000000.111																	
Итого по коду счета	4 303 01 000			394,00			394,00										
Итого по коду синтетического счета	4 303 01 000			394,00			394,00										
0701.0000000000.119																	
Итого по коду счета	4 303 01 000			648,25			648,25										
Итого по коду синтетического счета	4 303 01 000			648,25			648,25										
0701.0000000000.119																	
Итого по коду счета	4 303 02 000			1 042,25			1 042,25										
Итого по коду синтетического счета	4 303 02 000			1 042,25			1 042,25										
0701.0000000000.119																	
Итого по коду счета	4 303 02 000			161 297,24			161 297,24										
Итого по коду синтетического счета	4 303 02 000			161 297,24			161 297,24										
0701.0000000000.119																	
Итого по коду счета	4 303 07 000			0,01			0,01										
Итого по коду синтетического счета	4 303 07 000			0,01			0,01										
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000			162 339,49			162 339,49										
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000			162 339,49			162 339,49										
Всего по счету	0 401 40 000			21 560 489,76			21 560 489,76										
Всего по счету	0 401 60 000			21 798 442,96			21 798 442,96										

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) - сведения по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности - кредиторская

(заемщика / кредитора)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года					изменение задолженности					ит. ликс:		ит. ликс:		ит. ликс:				
	всего	доп.срочная	проектная	всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты	уменьшение	всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	доп.срочная	проектная	всего	доп.срочная	проектная	всего	доп.срочная	проектная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0701.0000000000.111	4 302.11 000	-	-	13 653 010,80	13 653 010,80	13 653 010,80	13 653 010,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету	4 302.11 000	-	-	13 653 010,80	13 653 010,80	13 653 010,80	13 653 010,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.119	4 302.13 000	-	-	815 996,62	815 996,62	815 996,62	815 996,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету	4 302.13 000	-	-	815 996,62	815 996,62	815 996,62	815 996,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 302.21 000	-	-	63 540,45	63 540,45	63 540,45	63 540,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету	4 302.21 000	-	-	63 540,45	63 540,45	63 540,45	63 540,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 302.23 000	56 095,16	-	1 723 853,12	1 723 853,12	1 723 853,12	1 723 853,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету	4 302.23 000	56 095,16	-	1 723 853,12	1 723 853,12	1 723 853,12	1 723 853,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 302.25 000	-	-	386 566,64	386 566,64	386 566,64	386 566,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету	4 302.25 000	-	-	386 566,64	386 566,64	386 566,64	386 566,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 302.26 000	-	-	127 343,00	127 343,00	127 343,00	127 343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету	4 302.26 000	-	-	127 343,00	127 343,00	127 343,00	127 343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 302.34 000	-	-	954 161,26	954 161,26	954 161,26	954 161,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету	4 302.34 000	-	-	954 161,26	954 161,26	954 161,26	954 161,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.853	4 302.96 000	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету	4 302.96 000	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 302.00 000	56 095,16	-	17 764 471,89	17 764 471,89	17 811 387,20	17 811 387,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.111	4 303.01 000	-	-	1 664 752,00	1 664 752,00	1 664 752,00	1 664 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303.01 000	-	-	1 664 752,00	1 664 752,00	1 664 752,00	1 664 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.119	4 303.01 000	-	-	38 786,00	38 786,00	38 786,00	38 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303.01 000	-	-	38 786,00	38 786,00	38 786,00	38 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.119	4 303.02 000	-	-	393 066,65	393 066,65	393 066,65	393 066,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303.02 000	-	-	393 066,65	393 066,65	393 066,65	393 066,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.852	4 303.05 000	-	-	85 425,79	85 425,79	85 425,79	85 425,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303.05 000	-	-	85 425,79	85 425,79	85 425,79	85 425,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.119	4 303.06 000	-	-	27 034,94	27 034,94	27 034,94	27 034,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303.06 000	-	-	27 034,94	27 034,94	27 034,94	27 034,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.119	4 303.07 000	-	-	691 255,18	691 255,18	691 255,18	691 255,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303.07 000	-	-	691 255,18	691 255,18	691 255,18	691 255,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.119	4 303.10 000	-	-	2 981 885,03	2 981 885,03	2 981 885,03	2 981 885,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303.10 000	-	-	2 981 885,03	2 981 885,03	2 981 885,03	2 981 885,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.851	4 303.13 000	-	-	6 149,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303.13 000	-	-	6 149,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303.00 000	56 095,16	-	17 764 471,89	17 764 471,89	17 811 387,20	17 811 387,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.111	4 304.03 000	-	-	5 888 354,59	5 888 354,59	5 888 354,59	5 888 354,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 304.03 000	-	-	5 888 354,59	5 888 354,59	5 888 354,59	5 888 354,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.119	4 304.03 000	-	-	105 753,12	105 753,12	105 753,12	105 753,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 304.03 000	-	-	105 753,12	105 753,12	105 753,12	105 753,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.119	4 304.03 000	-	-	2 442,76	2 442,76	2 442,76	2 442,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 304.03 000	-	-	2 442,76	2 442,76	2 442,76	2 442,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 304.00 000	-	-	108 195,88	108 195,88	108 195,88	108 195,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 304.00 000	-	-	108 195,88	108 195,88	108 195,88	108 195,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 304.00 000	56 095,16	-	23 761 022,36	23 761 022,36	23 806 790,43	23 806 790,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 40 000		X	X																
Всего по 0 401 60 000		X	X																
Всего по 0 401 60 000		X	X																

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просрочки	Дебитор (кредитор)		Причина образования просрочки		
			ИНН	наименование			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб															
	на начало года			из них:			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	долгосрочная	просроченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Доходы	257 220,77	-	-	142 367,76	-	399 588,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000 : 0000 : 2 20531 000	257 220,77	-	-	142 367,76	-	399 588,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	177 568,51	-	-	2 858 744,61	2 858 744,61	-	-	2 341,06	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 : 000000 : 244 : 2 30234 000	177 568,51	-	-	2 858 744,61	2 858 744,61	3 033 972,06	-	2 341,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >																
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
: 2 30234 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета	257 220,77	-	-	142 367,76	-	399 588,53	-	2 341,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20531 000	257 220,77	-	-	142 367,76	-	399 588,53	-	2 341,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	177 568,51	-	-	2 858 744,61	2 858 744,61	3 033 972,06	-	2 341,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	257 220,77	-	-	142 367,76	-	399 588,53	-	2 341,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20500 000	257 220,77	-	-	142 367,76	-	399 588,53	-	2 341,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30200 000	177 568,51	-	-	2 858 744,61	2 858 744,61	3 033 972,06	-	2 341,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	434 789,28	-	-	3 001 112,37	2 858 744,61	3 433 560,59	-	2 341,06	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		ИНН	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	-	-	-	-	-	-	-
0000000000 : 0000 : 2 20531 000	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	-	-	-	-	-	-	-
0000 : 000000 : 244 : 2 30234 000	-	-	-	-	-	-	-
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 исполнительных органах	015			
иная задолженность	016			
Отнесена 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 исполнительных 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:				
первоначально	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 исполнительных 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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
32901620500000000000	220111000	809 271,35	-	513 351,46	-
Итого по разделу 2		809 271,35	-	513 351,46	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		809 271,35	-	513 351,46	-

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			
Уточнено с начала года, всего	040			
из них:				
пересечено	041			
Списано на финансовый результат	050			
из них:				
по невозобновленным 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			

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

Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		из них:				изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода			
	всего	просроченная	всего	увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Доходы																
0000 00000 851 4 30313 000	56 095,16			23 761 022,36	23 762 064,61	23 806 790,43	17 756 042,04	10 327,09								
0000 00000 852 4 30305 000				8 149,00	6 149,00	6 149,00										
0000 00000 852 4 30305 000				85 425,79	85 425,79	85 425,79	750,00									
0000 00000 119 4 30306 000				27 034,94	27 034,94	27 034,94										
0000 00000 119 4 30302 000				393 066,65	393 066,65	391 919,41		1 147,24								
0000 00000 119 4 30213 000				815 996,62	815 996,62	815 996,62	815 996,62									
0000 00000 119 4 30307 000				691 255,18	691 255,18	691 255,18										
0000 00000 119 4 30403 000				2 442,76	2 442,76	2 442,76										
0000 00000 119 4 30301 000				38 786,00	38 786,00	38 786,00										
0000 00000 119 4 30310 000				2 981 885,03	2 981 885,03	2 981 885,03										
0000 00000 853 4 30295 000				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
0000 00000 111 4 30211 000				13 653 010,80	13 653 010,80	13 653 010,80	13 653 010,80									
0000 00000 111 4 30403 000				105 753,12	105 753,12	105 753,12										
0000 00000 111 4 30301 000				1 664 752,00	1 664 752,00	1 664 752,00										
0000 00000 244 4 30221 000				63 540,45	63 540,45	63 540,45	63 540,45									
0000 00000 244 4 30234 000				954 161,26	954 161,26	954 161,26	954 161,26									
0000 00000 244 4 30228 000				127 343,00	127 343,00	127 343,00	127 343,00									
0000 00000 244 4 30225 000				386 566,64	386 566,64	377 986,79	377 986,79	9 179,85								
0000 00000 244 4 30223 000	56 095,16			1 723 853,12	1 723 853,12	1 779 946,28	1 723 853,12									
Источники финансирования																
Данные прошлого года	4 30223 000															
Итого по коду счета																
4 30211 000				13 653 010,80	13 653 010,80	13 653 010,80	13 653 010,80									
4 30213 000				815 996,62	815 996,62	815 996,62	815 996,62									
4 30221 000				63 540,45	63 540,45	63 540,45	63 540,45									
4 30223 000	56 095,16			1 723 853,12	1 779 946,28	1 723 853,12	1 723 853,12									
4 30225 000				386 566,64	377 986,79	377 986,79	377 986,79	9 179,85								
4 30226 000				127 343,00	127 343,00	127 343,00	127 343,00									
4 30234 000				954 161,26	954 161,26	954 161,26	954 161,26									
4 30295 000				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
4 30301 000				1 703 538,00	1 703 538,00	1 703 538,00	1 703 538,00									
4 30302 000				393 066,65	391 919,41	391 919,41		1 147,24								
4 30305 000				85 425,79	85 425,79	85 425,79	750,00									
4 30306 000				27 034,94	27 034,94	27 034,94										
4 30307 000				691 255,18	691 255,18	691 255,18	691 255,18									
4 30310 000				2 981 885,03	2 981 885,03	2 981 885,03										
4 30313 000				6 149,00	6 149,00	6 149,00										
4 30403 000				108 195,88	108 195,88	108 195,88										
Итого по коду синтетического счета																
4 30200 000	56 095,16			17 764 471,89	17 764 471,89	17 755 262,04	17 755 262,04	9 179,85								
4 30300 000				5 888 354,59	5 889 396,84	5 887 207,35	750,00	1 147,24								
4 30400 000				108 195,88	108 195,88	108 195,88										
Всего	56 095,16			23 761 022,36	23 762 064,61	23 806 790,43	17 756 042,04	10 327,09								

2. Сведения о просроченной задолженности

Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования

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			
Отписана 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			
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 по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская 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	долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы	257 220,77	-	-	142 367,76	-	399 568,53	-	399 568,53	-	-	X	X	X		
0000000000 0000 000 2 20531 000	257 220,77	-	-	142 367,76	-	399 568,53	-	399 568,53	-	-	X	X	X		
Расходы	177 568,51	-	-	2 858 744,61	2 858 744,61	-	3 033 972,06	2 341,06	-	-	X	X	X		
0000 000000 000000 244 2 30234 000	177 568,51	-	-	2 858 744,61	2 858 744,61	-	3 033 972,06	2 341,06	-	-	X	X	X		
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X		
Данные прошлого года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого по коду счета	2 20531 000	-	-	142 367,76	-	399 568,53	-	399 568,53	-	-	-	-	-		
2 30234 000	177 568,51	-	-	2 858 744,61	2 858 744,61	-	3 033 972,06	2 341,06	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	-	-	142 367,76	-	399 568,53	-	399 568,53	-	-	-	-	-		
2 30200 000	177 568,51	-	-	2 858 744,61	2 858 744,61	-	3 033 972,06	2 341,06	-	-	-	-	-		
Всего	434 789,28	-	-	3 001 112,37	2 858 744,61	-	3 433 560,59	2 341,06	-	-	-	-	-		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

на конец прошлого года

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			в том числе по доходам	в том числе 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) 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:				
переоценено	041			
Списано на финансовый результат	050			
из них:				
по невозобновленным 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			