

МАДОУ д сад «КОЛОБОК» пгт Пелым

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

2019 год

Пелым

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		коды
	Форма по ОКУД	503160
на 01 Января 2020г.	Дата	01 01 2020
Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)	МАДОУ д/сад № 2 «Колобок» п. Пелым	по ОКПО 1918332
Наименование бюджета	1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая	по ОКТМО 65764000
Периодичность 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 2019 года составляют 18884178,67 руб., начислена амортизация 14547685,01 руб. Материальные запасы приобретены на сумму 2312950,46 руб., израсходовано на собственные нужды 1218068,29 руб. Повышение квалификации прошли 17 сотрудников учреждения. Мероприятия в рамках выделенных субсидий выполнены на 96,44% (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в размере 14139019,95 руб., приобретение работ и услуг: связи 52549,03 руб., коммунальные услуги 1621338,01 руб., работы по содержанию имущества 2998682,91 руб., прочие услуги 210466,00 руб., прочие расходы 99267,55 руб.; расходы на приобретение нефинансовых активов: основных средств 240,00 руб., материальных запасов 2312950,46 руб., за счет собственных средств 3406020,01 руб.). Остаток неиспользованных субсидий произошел по причине наличия вакантных ставок и больничных листов по основному составу учреждения, неисполнение сметных работ по целевым средствам. Расходов по отчету об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности произведено больше плановых назначений за счет средств остатков прошлых лет. Сведений о целевых иностранных кредитах нет.

			д/с № 2 "Колобок" (дебиторская задолженность)	
4.206.21	161,16	2019	Декабрь 2019г.	Переплата услуги связи
4.206.26	74961,44	2019	Декабрь 2019г.	предоплата за услуги с/с, обучение сотрудников,
4.206.31	49300	2019	Декабрь 2019г.	предоплата за детское оборудование, поставка в январе 2020г

Итого	124512,60			
			д/с № 2 "Колобок" (кредиторская задолженность)	
4.303.02	83226,01	2019	перечисление в фонды	переходящее сальдо , возмещение фсс в первом квартале 2020г
4.302.25	11201,19	2019	приобретено по счетам- фактурам	Услуги Партнер
4.208.34	1591,00	2019	Декабрь 2019г	Поздно сдан авансовый отчет
4.302.23	78438,19		приобретено по счетам- фактурам	Пелымское ЛПУ МГ
Итого	174456,39			

Сведений о финансовых вложениях учреждения нет. Сведений о суммах заимствований нет. Изменение валюты баланса учреждения – нет. Сведений о принятых обязательствах нет. Средства учреждения: в финансовом отделе администрации городского округа Пелым л/сч 32901620500 – 434351,01 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). Инвентаризация проводилась 18.12.2019г расхождений не выявлено. Мероприятий в рамках внешнего контроля нет.

Заведующий МДОУ д/садом № 2 «Колобок»

Главный бухгалтер

Кес

Фомина

Н. П. Фомина

Л. В. Корнюхова

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

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

МАДОУ д сад "Колобок" гпт Пельм

Администрация городского округа Пельм

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	94368574
ИНН	6631007545
по ОКТИО	
по ОКПО	
ИНН	6610001292
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	18 884 178,67	-	18 884 178,67	-	18 884 178,67	-	18 884 178,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 197 390,09	-	14 197 390,09	-	14 547 685,01	-	14 547 685,01
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 197 390,09	-	14 197 390,09	-	14 547 685,01	-	14 547 685,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 686 788,58	-	4 686 788,58	-	4 336 493,66	-	4 336 493,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 834 703,92	-	6 834 703,92	-	6 834 703,92	-	6 834 703,92
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	946 063,35	106 640,09	1 052 703,44	-	2 040 945,52	109 392,48	2 150 338,00
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
догоскорные	271		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II											
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		-	-	191 195,81	640 544,90	831 740,71	-	124 512,60	497 312,16	621 824,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		-	-	12 658 751,66	747 184,99	13 405 936,65	-	13 336 655,70	606 704,64	13 943 360,34

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	9 179,85	2 341,06	11 520,91	91 230,38	220 341,72			311 572,10
из них:											
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	1 147,24	-	1 147,24	83 226,01	-	-	-	83 226,01
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	-	-	X	-	-	-	-
внутридомовственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	24 227 985,78	-	24 227 985,78	24 227 985,78	-	-	-	24 227 985,78
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	24 238 312,87	2 341,06	24 240 653,93	24 402 442,17	220 341,72			24 622 783,89
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-11 579 551,21	744 843,93	-10 834 717,28	-11 055 786,47	386 362,92			-10 679 423,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	12 658 751,66	747 184,99	13 405 936,65	13 336 655,70	606 704,64			13 943 360,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 647 716,33	-	1 647 716,33	-	1 647 956,33	-	1 647 956,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись) Н.П. Фомина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

П.В. Корюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2020 г.

Справка

МАДОУ д сад "Колобок" пгт Пылым

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

Администрация городского округа Пелым

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Формы по ОКЖД	КОДЫ
Дата	0503/10
	01.01.2020
по ОКТО	943685/4
по ОКТМО	
по ОКТО	
Глава по БК	901
Вспы по форме по ОКЕИ	363

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)						Заключительные записи по счету					
	Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию, приносящая доход			Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию, приносящая доход		
	по дебету		по кредиту	по дебету		по кредиту	по дебету		по кредиту	по дебету		по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701 0000000000 111 4 40120 211	-	-	14 139 019,95	-	-	-	-	14 139 019,95	-	-	14 139 019,95	-
0701 0000000000 112 4 40120 212	-	-	1 700,00	-	-	-	-	1 700,00	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 40120 213	-	-	4 250 028,02	-	-	-	-	4 250 028,02	-	-	4 250 028,02	-
0701 0000000000 130 4 40110 130	-	-	-	25 463 599,42	-	-	25 463 599,42	-	-	-	-	25 463 599,42
0701 0000000000 130 2 40110 130	-	-	-	3 044 806,61	-	-	3 044 806,61	-	-	-	-	3 044 806,61
0701 0000000000 244 4 40120 221	-	-	52 549,03	-	-	-	-	52 549,03	-	-	52 549,03	-
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	1 621 338,01	-	-	-	-	1 621 338,01	-	-	1 621 338,01	-
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	2 998 682,91	-	-	-	-	2 998 682,91	-	-	2 998 682,91	-
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	210 466,00	-	-	-	-	210 466,00	-	-	210 466,00	-
0701 0000000000 244 4 40120 271	-	-	350 534,92	-	-	-	-	350 534,92	-	-	350 534,92	-
0701 0000000000 244 4 40120 272	-	-	1 226 238,29	-	-	-	-	1 226 238,29	-	-	1 226 238,29	-
0701 0000000000 244 2 40120 272	-	-	3 403 287,62	-	-	-	-	3 403 287,62	-	-	3 403 287,62	-
0701 0000000000 851 4 40120 291	-	-	6 153,15	-	-	-	-	6 153,15	-	-	6 153,15	-
0701 0000000000 852 4 40120 291	-	-	93 114,40	-	-	-	-	93 114,40	-	-	93 114,40	-
Итого	-	-	28 353 112,30	28 508 406,03	-	-	28 508 406,03	-	-	-	28 353 112,30	28 508 406,03

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X		
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6
Итого			-	-	7

Руководитель

Н.П. Фомина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Корнюхова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2020 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ д сад "Колобок" пгт Пелым

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация городского округа Пелым

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2020
94368574
6631007545
6610001292
901
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	25 463 599,42	3 044 806,61	28 508 406,03
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	-	25 463 599,42	3 044 806,61	28 508 406,03
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-
Расходы	150	200	-	24 949 824,68	3 403 287,62	28 353 112,30
в том числе:						
Заработная плата		211	-	14 139 019,95	-	14 139 019,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 700,00	-	1 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 250 028,02	-	4 250 028,02
Услуги связи		221	-	52 549,03	-	52 549,03
Коммунальные услуги		223	-	1 621 338,01	-	1 621 338,01
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 998 682,91	-	2 998 682,91
Прочие работы, услуги		226	-	210 466,00	-	210 466,00
Амортизация		271	-	350 534,92	-	350 534,92
Расходование материальных запасов		272	-	1 226 238,29	3 403 287,62	4 629 525,91
Налоги, пошлины и сборы		291	-	99 267,55	-	99 267,55
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	513 774,74	-358 481,01	155 293,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	513 774,74	-358 481,01	155 293,73
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	744 587,25	2 752,39	747 339,64
Чистое поступление основных средств	320		-	-350 294,92	-	-350 294,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	240,00	-	240,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	350 534,92	-	350 534,92
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		-	1 094 882,17	2 752,39	1 097 634,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 312 950,46	3 406 020,01	5 718 970,47
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	9 899,00	-	9 899,00
увеличение стоимости продуктов питания		342	-	295 771,04	3 406 020,01	3 701 791,05
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	2 007 280,42	-	2 007 280,42
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 218 068,29	3 403 267,62	4 621 335,91
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	22 117,00	-	22 117,00
уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	243 974,94	3 403 267,62	3 647 242,56
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	102 052,55	-	102 052,55
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	849 923,80	-	849 923,80
Чистое поступление прав пользования активами	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, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-230 812,51	-361 233,40	-592 045,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-1 521,00	-79 000,45	-80 521,45
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-79 000,45	-79 000,45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	25 463 599,42	3 044 806,61	28 508 406,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	25 463 599,42	3 123 807,06	28 587 406,48
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-	-1 521,00	-	-1 521,00
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	25 502 912,22	3 044 806,61	28 547 718,83
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	25 504 433,22	3 044 806,61	28 549 239,83
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	229 291,51	282 232,95	511 524,46
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-

уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	229 291,51	282 232,95	511 524,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	29 281 449,49	3 406 040,01	32 687 489,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	29 052 157,98	3 123 807,06	32 175 965,04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	-	-	-

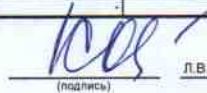
Руководитель



Н.П. Фомина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.В. Корникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2020 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2020 г.
МАДОУ д сад "Колобок" пгт Пелым
Бюджет городского округа Пелым

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

КОДЫ
0503723
01.01.2020
94368574
901
363

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		28 508 406,03	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	28 508 406,03	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	28 508 406,03	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	25 463 599,42	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 044 806,61	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
неуясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
многого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-

Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		28 587 406,48	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	28 537 776,46	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	18 308 658,84	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	14 141 086,21	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 700,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 165 872,63	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 693 603,22	-
из них:				
услуг связи	2401	221	51 210,64	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 538 971,81	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 952 750,77	-
прочих работ, услуг	2406	226	150 670,00	-
отражения	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений на национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	99 277,90	-
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	99 277,90	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 436 236,52	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	5 436 236,52	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		49 630,00	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		49 630,00	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	49 630,00	-
нематериальных активов	3320	320	-	-

непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		79 000,45	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		79 000,45	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-28 508 406,03	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	28 587 406,48	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	28 587 406,48
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		14 141 086,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		1 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		4 165 872,63
Услуги связи		221	244	0701		51 210,64
Коммунальные услуги		223	244	0701		1 538 971,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		2 952 750,77
Прочие работы, услуги		226	244	0701		150 670,00
Прочие расходы		291	851	0701		6 163,50
Прочие расходы		291	852	0701		93 114,40
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		49 630,00
Увеличение стоимости материальных запасов		349	244	0701		5 436 236,52

Руководитель

(подпись)

Н.П. Фомина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Л.В. Корнюхова

(расшифровка подписи)

1 января 2020 г.

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	2 539 031,44	2 495 503,44	-	-	-	2 495 503,44	43 528,00	
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 539 031,44	2 495 503,44	-	-	-	2 495 503,44	43 528,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510		-	-	-	-	-	-
прочие				-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств,	710	510		-2 495 503,44	-	-	-	-2 495 503,44	x
всего									
уменьшение остатков средств,	720	610		2 495 503,44	-	-	-	2 495 503,44	x
всего									
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				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:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

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

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2020 г.

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

МАДОУ д сад "Колобок" пгт Пельым

Администрация городского округа Пельым
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКМО	94368574
по ОКПО	
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010	130	23 863 799,00	22 968 095,98	-	-	-	22 968 095,98	895 703,02
			23 863 799,00	22 968 095,98	-	-	-	22 968 095,98	895 703,02

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	23 863 799,00	22 968 095,98	-	-	-	22 968 095,98	895 703,02
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 697 800,00	14 141 086,21	-	-	-	14 141 086,21	556 713,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 341 700,00	4 165 872,63	-	-	-	4 165 872,63	175 827,37
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 000,00	1 700,00	-	-	-	1 700,00	3 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 688 299,00	4 560 159,24	-	-	-	4 560 159,24	128 139,76
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	26 000,00	6 163,50	-	-	-	6 163,50	19 836,50
Уплата прочих налогов, сборов		852	105 000,00	93 114,40	-	-	-	93 114,40	11 885,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-22 968 095,98	-	-	-	-22 968 095,98	22 968 095,98
прочие			-						
выбытие денежных средств	592	610	-	22 968 095,98	-	-	-	22 968 095,98	-22 968 095,98
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				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:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель

Н.П. Фомина

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Корнюхова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

МАДОУ д сад "Колобок" пгт Пеллым

МАДОУ д сад "Колобок" пгт Пелым

Администрация городского округа Пелым

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Форма по ОКУД	коды
Дата	0503738
по ОКПО	01.01.2020
	94368574
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	800		-	-	-	-	-	x	-	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		23 863 799,00	22 968 095,98	22 968 095,98	-	22 968 095,98	22 968 095,98	-	-

Руководитель финансово-экономической службы

Н.П. Фомина

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Корнюхова

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (телефон, e-mail)

1 января 2020 г.

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 051 000,00	3 123 807,06	-	-	-	3 123 807,06	-72 807,06
в том числе:									
Прочая закупка товаров работ и услуг		244	3 051 000,00	3 123 807,06	-	-	-	3 123 807,06	-72 807,06
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-79 000,45	-	-	-	-79 000,45	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	79 000,45	-	-	-	79 000,45	-79 000,45	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	-	79 000,45	-	-	-	79 000,45	-79 000,45	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 044 806,61	-	-	-	-3 044 806,61	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 123 807,06	-	-	-	3 123 807,06	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				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 0304060000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0304060000)	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:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Н.П. Фомина

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Корнюхова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

МАДОУ д сад "Колобок" пгт Пелым

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квар

Единица измерения: руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств		Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Всего	из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	800			-	-	-	-	-	-	-	-
по расходам				-	-	-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-	-	-
очередного финансового года, всего	810	x		-	-	-	-	x	-	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x		-	-	-	-	x	-	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x		-	-	-	-	x	-	-	-
на иные очередные года, всего	840	x		-	-	-	-	x	-	-	-
в том числе				-	-	-	-	-	-	-	-
по иным обязательствам, всего	850	x		-	-	-	-	x	-	-	-
по отложенным обязательствам	860	x		-	-	-	-	x	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		2 539 031,44	2 495 503,44	2 495 503,44	1 847 592,83	2 495 503,44	2 495 503,44	-	-	-

Руководитель финансово-экономической службы

Н. П. Фомина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л. В. Корнюхова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(должность)

(телефон, e-mail)

1 января 2020 г.

ОТЧЕТ

МАДОУ д сад "Колобок" пгт Пелым

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа.

наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения

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

Единица измерения: руб.

Администрация городского округа Пелым

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ
0503738
01.01.2020
94368574
901
383

[illegible]

Руководитель финансово-экономической службы

Н.П. Фомина

(расшифровка подписи)

Л.В. Корнюхова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

1 января 2020 г.

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Колобок»**

**ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета**

13 января 2020 г.

№ 1

п. Пелым

Дата заседания – 13 января 2020 г.

Место проведения – МАДОУ детский сад «Колобок», ул. Клубная, д. 4

Присутствовали – 6 человек (5 членов наблюдательного совета, 1- приглашенный)

Участники заседания:

Пелевина А.А – заместитель Главы городского округа Пелым по социальным вопросам;

Сорокина О.В. – специалист 1 категории по образованию отдела ОКСиДМ;

Леонтьева А.В. – депутат Думы ГО Пелым, председатель наблюдательного совета;

Щинова А.А. – председатель совета трудового коллектива МАДОУ детский сад «Колобок», секретарь;

Смертина Е.А. – начальник финансового отдела администрации ГО Пелым;

Иванова А.В. – представитель родительской общественности.

Приглашенные:

Фомина Н.П. – заведующий МАДОУ детский сад «Колобок».

Повестка дня:

1 Согласование годового отчета по финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Слушали:

Леонтьеву А.В. – председателя наблюдательного совета.

Сообщила: повестку дня заседания наблюдательного совета.

Предложено: Согласовать повестку дня заседания наблюдательного совета.

Проголосовали: «За» - 5 человек

«Против» - нет

Постановили: принять повестку дня без изменений.

Слушали: Фомину Н.П., заведующего МАДОУ детский сад «Колобок» которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом по финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Предложено: отчет принять

Проголосовали: «За» - 5 человек

«Против» - нет

Постановили: Утвердить годовой отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Леонтьева А.В.  председатель наблюдательного совета;

Щинова А.А.  секретарь.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Фомина Надежда Павловна

Действителен с 21.05.2021 по 21.05.2022