

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 Января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,

главный администратор,
администратор
источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №33
«Снежанка»
Старооскольского городского округа

Бюджет Старооскольского округа

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503160 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 45826811 |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКТМО | 1474000001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №33 «Снежанка» подведомственное учреждение управлению образования администрации Старооскольского городского округа, в соответствии постановлением от 9 июля 2012 г. N 2563 «Об утверждении порядка осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями полномочий администрации Старооскольского городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществления их финансового обеспечения и утверждению их перечней» осуществляет исполнение публичных обязательств от имени администрации Старооскольского городского округа.

Кассовый расход за 2019 год составил 1 502 457 руб. 66 коп., утвержденные бюджетные назначения – 1 504 316 руб. 00 коп., таким образом, бюджет исполнен на 99,88 %.

Фактические расходы за 2019 год равны кассовым расходам и составили 1 502 457 руб. 66 коп., том числе:

Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях Старооскольского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1 502 457 руб. 66 коп.

Дебиторская и кредиторская задолженность на 1 января 2020 года отсутствует.

Согласно пункта 8 инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утвержденной приказом № 191н от 28 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями в случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется. Следующие формы отчетности показателей для заполнения не имеют:

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230);

Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица N 3);

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);

Сведения о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (Таблица N 8);

Сведения о формировании и использовании выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации (Таблица N 9);

Сведения о формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (Таблица N 10);

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172);

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174);

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190);

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178);

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296).

Директор

Понкратова Е.В.

(подпись)

Главный бухгалтер

Иванова Т.М.

(подпись)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 Января 2020 г.
**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №33
«Снежанка»**
Учреждение **Старооскольского городского округа**
Обособленное подразделение
Учредитель **Старооскольский городской округ
Белгородской области**
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя **Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской
области**
Периодичность квартальная,
годовая
Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|--------------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 45826811 |
| по ОКТМО | 14740000001 |
| по ОКПО | 04023009 |
| Глава по БК | 871 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №33 «Снежанка» подведомственное учреждение управлению образования администрации Старооскольского городского округа, в соответствии с решением сессии Совета депутатов Старооскольского городского округа от 21.12.2018 г. № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно утвержденной ведомственной структуре расходов и на основании соглашений, заключенных между учреждением и управлением образования, является получателем субсидии из бюджета городского округа и действует на основании Устава, утвержденного администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области на основании постановления главы администрации Старооскольского городского округа № 4808 от 28.11.2017г.

Юридический адрес: 309513, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Парковый, д 28.

ИНН 3128030685 КПП 312801001.

Адрес электронной почты МБДОУ ДС №33 «Снежанка»

st-dou33@yandex.ru

Организационно- правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. Учредителем учреждения является муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области, от имени которой выступает глава администрации Старооскольского городского округа. Собственником имущества МБДОУ ДС №33 «Снежанка» является Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого выступает

администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в лице уполномоченных органов.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с международным законодательством, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми документами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, уставом и иными правовыми актами.

Предметом деятельности МБДОУ ДС №33 «Снежанка» является оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 7 лет.

Основными видами деятельности учреждения являются:

- а) образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- б) образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- в) предоставление психолого-педагогической помощи;
- г) присмотр и уход за детьми.

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности осуществляет МКУ «ЦБО и РО» на основании договора №55 от 01 января 2018 г.

Бухгалтерское обслуживание включает в себя:

- составление плана финансово-хозяйственной деятельности;
- открытие и ведение лицевых счетов и операций по ним;
- учет операций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности;
- проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- составление и сдача необходимой бюджетной, налоговой, статистической и иной отчетности;
- учет основных средств и материальных запасов;
- начисление и выплату в установленные сроки заработной платы и других выплат работникам;

- консультации по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения;
- предоставление интересов в отношениях территориальными органами Федерального казначейства в части взаимодействия;
- по обеспечению наличными денежными средствами;
- проведению операций по лицевым счетам, открытым в органе казначейства;
- по обеспечению работы в системе электронного документооборота;
- предоставление документов для получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи;
- иные действия, предусмотренные нормативными документами, регулирующими финансово-хозяйственную деятельность.

Составление и представление годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год осуществляется в соответствии с требованиями:

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации:

от 28.02.2019 № 32н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н»,

от 16.05.2019 № 73н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н»;

от 16.10.2019 № 166н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 мая 2016 г. № 60н «Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и представления».

Раскрытие данных бухгалтерской отчетности осуществляется по действующей бюджетной классификации с учетом порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры, принципов назначения, кодов составных частей бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н (с учетом изменений, внесенных приказами Минфина России от 06.03.2019 №36н, от 22.05.2019 № 76н, от 25.06.2019 № 103н, от 04.09.2019 № 143н, от 25.11.2019 № 197н), а также правил применения кодов классификации операций сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н (с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 13.05.2019 № 69н).

Учет бюджетных средств и иных доходов МБДОУ ДС №33 «Снежанка» осуществляется на лицевых счетах, открытом в Департаменте финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения является:

- имущество, закрепленное собственником в установленном порядке;
- бюджетные средства;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;
- доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой учреждением;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На балансе МБДОУ детский сад №33 «Снежанка» числилось на 01 января 2019 г. основных средств на общую сумму 22 300 047 руб. 53 коп., на 01 января 2020 г. – 22 353 317 руб. 53 коп. Изменения произошли за счет поступления оргтехники на сумму 25 970 руб. 00 коп., игрушек на сумму 27 300 руб. 00 коп..

В балансе на 1 января 2020 года по счету 103 11 «Непроизведенные активы» числится земельный участок учреждения на сумму 68 577 412 руб. 50 коп.. Движения по этому счету не происходило.

Материальных запасов на 01 января 2019 г. числилось 531 160 руб. 13 коп., на 01 января 2020 г. – 850 355 руб. 42 коп. Изменение произошло за счет поступления медикаментов на сумму 8 389 руб. 00 коп., сантехнических материалов на сумму 40 113 руб. 04 коп., светоотражающих повязок на сумму 8 339 руб. 00 коп., хозяйственного инвентаря на сумму 20 508 руб. 38 коп., моющих и чистящих средств на сумму 111 187 руб. 85 коп., мягкого инвентаря на сумму 217 395 руб. 00 коп., аккумулятора на сумму 738 руб. 00 коп., ветоши

на сумму 497 руб. 60 коп., строительных материалов на сумму 2 007 руб. 43 коп., и списания моющих и чистящих средств на сумму 78 691 руб. 35 коп., медикаментов на сумму 8 091 руб. 65 коп., хозяйственного инвентаря на сумму 7 210 руб. 90 коп., светоотражающих повязок на сумму 4 160 руб. 00 коп., мягкого инвентаря на сумму 7 672 руб. 27 коп., а также за счет изменения остатков продуктов питания.

Остаток денежных средств на конец года составил – 1 231 907 руб. 20 коп., из них:

- средства от приносящей доход деятельности – 1 115 743 руб. 24 коп.

- средства во временном распоряжении – 115 163 руб. 96 коп. (средства по обеспечению исполнения государственных контрактов на поставку продуктов питания и осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов).

- субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания – 1 000 руб. 00 коп..

Дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг» на 1 января 2020 года составили 62 280 299 руб. 70 коп..- начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии в том числе:

- долгосрочная задолженность на сумму – 32 226 757 руб.00 коп.- начислена субсидия на 2021 год.

Дебиторская задолженность по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» на 01 января 2020 г. составила 2 200 руб. 00 коп.- гигиеническая подготовка сотрудников (Организация НП «Осколсанэпидблагополучие»)

Кредиторская задолженность по платежам в бюджет составило 140 970 руб.03 коп. за счет:

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 13 536 руб. 85 коп.

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 933 руб.55 коп.

- по страховым взносам на медицинское страхование в Федеральный ФОМС – 23 806 руб.20 коп.

- по страховым взносам на пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии – 102 693 руб. 43 коп.

Кредиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 1 января 2020 года составляет – 271 789 руб. 06 коп., за счет родительской платы вносимой авансом.

На счете 210 06 «Расчеты с учредителем» на 01 января 2019 г. – 88 493 834 руб.49 коп. на 01 января 2020 г.- 88 418 129 руб.49 коп. Изменения произошло за счет перевода со счета особо ценное имущество на счет машины и оборудование музыкального оборудования на сумму 41 070 руб. 80 коп., со счета особо ценное имущество на счет производственный и хозяйственный инвентарь спортивного инвентаря на сумму 11 913 руб. 20 коп., ковра на сумму 11 340 руб. 00 коп., качелей на сумму 3 150 руб. 00 коп., бассейна детского на сумму 3 233 руб. 00 коп., елки искусственной на сумму 4 998 руб. 00 коп..

На счете 40140 «Доходы будущих периодов» на конец отчетного периода отражена сумма 62 280 299 руб. 70 коп. - начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии.

Резервы предстоящих расходов составили на 1 января 2020 г. 1 094 625 руб.14 коп. из них:

– предстоящая оплата отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск – 840 725 руб. 94коп.

- платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения – 253 899 руб. 20 коп.

Доходы за 2019 год составили 30 023 008 руб. 78 коп. в том числе:

- поступило собственных доходов 4 529 766 руб. 76 коп.:

- поступила субсидия на выполнение государственного муниципального задания 25 178 332 руб. 78 коп.

- поступила субсидия на иные цели 314 909 руб. 24 коп.

Кассовый расход за 2019 год составил – 29 459 489 руб. 39 коп.

- по приносящей доход деятельности –3 967 247 руб. 37 коп.

- по субсидии на выполнение государственного муниципального задания- 25 177 332 руб. 78 коп.

- по субсидии на иные цели 314 909 руб. 24 коп.

Фактические доходы на 01 января 2020 г. составили 30 047 166 руб. 54 коп., в том числе :

По КОСГУ 121 начислено арендной платы 4 270 руб. 00 коп..

По КОСГУ 131 начислено – 29 640 859 руб.02 коп., в том числе:

- субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания сумма 25 178 332 руб. 78 коп.,

-за предоставление образовательных услуг 4 462 526 руб. 24 коп.

По КОСГУ 135 начислено 199 руб.70 коп., возмещение коммунальных затрат на арендуемых площадях.

По КОСГУ 152 начислено 314 909 руб. 24 коп - субсидия на иные цели.

По КОСГУ 172 начислено – 75 705 руб. 00 коп..

| № стр. | сумма, руб. | счет | корр.счет | пояснение |
|---------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| стр.090 | 75705,00 | 4 40110 172 | 4 21006 | Отражение имущества за учредителем |

По КОСГУ 191 начислено – 11 223 руб.58 коп.;

| № строки | сумма, руб. | счет | корр.счет | пояснение |
|----------|-------------|------------|-----------|--|
| стр.110 | 4179,00 | 440110 191 | 410534 | Безвозмездное поступление товарно - материальных ценностей (светоотражающие повязки) |
| стр.110 | 2007,43 | 440110 191 | 410534 | Безвозмездное поступление товарно - материальных ценностей (строительные материалы) |
| стр.110 | 4992,15 | 240110 191 | 210536 | Безвозмездное поступление товарно - материальных ценностей (ветошь, моющие и чистящие) |
| стр.110 | 45,00 | 240110 191 | 210535 | Безвозмездное поступление товарно - материальных ценностей (детский матрац) |

Фактический расход составил – 29 553 910 руб. 47 коп.

- по приносящей доход деятельности – 3 652 192 руб. 99 коп.

- по субсидии на выполнение государственного муниципального задания 25 586 808 руб. 24 коп.

- по субсидии на иные цели 314 909 руб.24 коп.

В целях составления годовой отчетности была проведена инвентаризация активов согласно приказа МКУ «ЦБО и РО» №127 от 11 октября 2019 года. По результатам

инвентаризации расхождения отсутствуют. При отсутствии расхождений согласно пункта 63 инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утвержденной приказом № 33н от 25 марта 2011 года с изменениями и дополнениями таблица №6 Сведения об инвентаризации не составляется.

Согласно пункта 10 инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утвержденной приказом № 33н от 25 марта 2011 года с изменениями и дополнениями в случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется.

Следующие формы отчетности показателей для заполнения не имеют:

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830);

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);

Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Заведующий

(подпись)

Понкратова Е.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.М.

Сведения об основных направлениях деятельности МБДОУ ДС №33 "Снежанка"

| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.</p> <p>Основной целью деятельности Учреждения, является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми от 1,5 до 7 лет.</p> | <p>Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:</p> <p>а) образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;</p> <p>б) образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;</p> <p>в) предоставление психолого-педагогической помощи;</p> <p>г) присмотр и уход за детьми.</p> | <p>Устав, утвержден постановлением администрации Старооскольского городского округа № 4808 от 28.11.2017 г.</p> |

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | Правовое обоснование |
|--|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства | 0 101 00 000 | По первоначальной стоимости в сумме фактических вложений на приобретение, сооружение объекта, дата принятия к учету. Списание основных средств отражается после утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного средства и реализации мероприятий, предусмотренных актом о списании. | инструкция № 174н, инструкция № 183н |
| Амортизация | 0 104 00 000 | Линейный способ, в первый день календарного месяца, следующего за отчетным. | Ежемесячно 1/12 годовой суммы (Стандарта "Основные средства") |
| Расчеты с подотчетными лицами | 0 208 00 000 | Авансовый отчет | Личное заявление работника, оправдательные документы, путем перечисления на заработную карту материально-ответственного лица |
| Средства учреждения | 0 201 00 000 | Выписка | Дата выписки |
| Учет затрат (отражение расходов, формирующих стоимость услуги) | 0 109 00 000 | По сумме фактических затрат | Дата отражения операции (инструкция № 174н, инструкция № 183н) |
| Основные средства стоимостью до 10 000 рублей, включительно находящиеся в эксплуатации | 21 "Основные средства в эксплуатации" | Учитываются по балансовой стоимости | Стандарта "Основные средства", инструкция № 174н, инструкция № 183н |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Материальные запасы: инструменты, приспособления, оборудование, требующие монтажа, хозинвентарь.</p> | <p>0 105 00 000</p> | <p>Метод списания по фактической стоимости каждой единицы</p> | <p>Инструкция № 174н, инструкция № 183н</p> |
| <p>Остальные материальные запасы (хозтовары, канцтовары, чистящие, моющие и другое)</p> | | <p>Списываются по средне-фактической стоимости</p> | |
| <p>Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации основных средств или иного имущества</p> | <p>0 101 00 000 0 105 00 000</p> | <p>Определяется исходя из их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен</p> | <p>Стандарт "Концептуальные основы бухгалтерского учета"</p> |
| <p>Имущество, которое решено списать, но до момента демонтажа, утилизации, уничтожения</p> | <p>02"Материальные ценности на хранении"</p> | <p>Учитываются на забалансовом счете</p> | <p>Инструкция № 174н, инструкция № 183н, стандарт "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности"</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"</p> | <p>0 205 00 000 0 206 00 000 0 208 00 000</p> | <p>На основании решения комиссии по поступлению и выбытия активов</p> | <p>Инструкция № 174н, инструкция № 183н</p> |
| <p>С забалансового счета задолженность списывается</p> | <p>04</p> | <p>на основании признания комиссией её безнадёжной к взысканию</p> | |
| <p>Кредиторская задолженность не востребованная кредиторами, срок исковой давности по которой истек отражается на забалансовом счете 20 "Задолженность не востребованная кредиторами"</p> | <p>0 302 00 000</p> | <p>Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ</p> | <p>Инструкция № 174н, инструкция № 183н</p> |
| <p>Списание с забалансового учета кредиторской задолженности</p> | | <p>Осуществляется на основании решения комиссии учреждения: - по истечении 5 лет отражения задолженности на забалансовом учете; - по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания; - прекращение в связи со смертью контрагента</p> | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2020 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Снежанка» Старооскольского городского округа

Старооскольский городской округ

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | 85.11 |
| по ОКПО | 45826811 |
| ИНН | 3128030685 |
| по ОКТМО | 14740000001 |
| по ОКПО | 04023009 |
| ИНН | 3128013369 |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 21 975 935,35 | 324 112,18 | 22 300 047,53 | - | 22 003 235,35 | 350 082,18 | 22 353 317,53 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 10 669 881,36 | 324 112,18 | 10 993 993,54 | - | 11 056 903,92 | 350 082,18 | 11 406 986,10 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 10 669 881,36 | 324 112,18 | 10 993 993,54 | - | 11 056 903,92 | 350 082,18 | 11 406 986,10 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 11 306 053,99 | - | 11 306 053,99 | - | 10 946 331,43 | - | 10 946 331,43 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | - | | | | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | | - | | | | - |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | - | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------|------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 68 577 412,50 | - | 68 577 412,50 | - | 68 577 412,50 | - | 68 577 412,50 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 197 249,60 | 333 910,53 | 531 160,13 | - | 194 863,36 | 655 492,06 | 850 355,42 |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | - | | | | - |

Форма
0503730 с. 2

| А К Т И В | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | - | | | | - |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | - | | | | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | - | | | | - |
| из них: внеоборотные | 121 | | | | - | | | | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | - | | | | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | - | | | | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | | - | | | | - |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | - | 80 080 716,09 | 333 910,53 | 80 414 626,62 | - | 79 718 607,29 | 655 492,06 | 80 374 099,35 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 629 333,36 | 629 333,36 | - | 1 000,00 | 1 230 907,20 | 1 231 907,20 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 629 333,36 | 629 333,36 | - | 1 000,00 | 1 230 907,20 | 1 231 907,20 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | - | | | | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | - | | | | - |
| из них: | 205 | | | | - | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|----------|---|----------|---|---------------|---|---------------|
| долгосрчные | | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | - | | | | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | - | | | | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрчные | 241 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | - | - | 62 280 299,70 | - | 62 280 299,70 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрчная | 251 | | | | - | | 32 226 757,00 | | 32 226 757,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 2 200,00 | - | 2 200,00 | - | 2 200,00 | - | 2 200,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрчная | 261 | | | | - | | | | - |

Форма
0503730 с. 3

| А К Т И В | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|--------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрчные | 271 | | | | - | | | | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | - | | | | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | - | | | | - |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | - | 2 200,00 | 629 333,36 | 631 533,36 | - | 62 283 499,70 | 1 230 907,20 | 63 514 406,90 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | - | 80 082 916,09 | 963 243,89 | 81 046 159,98 | - | 142 002 106,99 | 1 886 399,26 | 143 888 506,25 |

Форма
0503730 с.4

| Код | На начало года | На конец отчетного периода |
|-----|----------------|----------------------------|
|-----|----------------|----------------------------|

| П А С С И В | стро- ки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
|---|-------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | - | | | | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 129 796,63 | - | 129 796,63 | - | 140 970,03 | - | 140 970,03 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 76 109,51 | 76 109,51 | - | - | 115 163,96 | 115 163,96 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 76 109,51 | 76 109,51 | X | X | 115 163,96 | 115 163,96 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | - | | | | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | - | | | | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | - | | | | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 207 528,24 | 207 528,24 | - | - | 271 789,06 | 271 789,06 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | - | | | | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 88 493 834,49 | - | 88 493 834,49 | - | 88 418 129,49 | - | 88 418 129,49 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | 62 280 299,70 | - | 62 280 299,70 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 064 618,31 | - | 1 064 618,31 | - | 1 094 625,14 | - | 1 094 625,14 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | - | 89 688 249,43 | 283 637,75 | 89 971 887,18 | - | 151 934 024,36 | 386 953,02 | 152 320 977,38 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - 9 605 333,34 | 679 606,14 | - 8 925 727,20 | - | - 9 931 917,37 | 1 499 446,24 | - 8 432 471,13 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|---------------|------------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | - | 80 082 916,09 | 963 243,89 | 81 046 159,98 | - | 142 002 106,99 | 1 886 399,26 | 143 888 506,25 |
|------------------------------------|-----|---|---------------|------------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Снежанка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности): 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|-------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 45826811 |
| по ОКТМО | 14740000001 |
| по ОКПО | 04023009 |
| Глава по БК | 871 |
| 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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 4 547 214,70 | 4 529 766,76 | - | - | - | 4 529 766,76 | 17 447,94 |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 030 | 120 | 4 500,00 | 4 270,00 | - | - | - | 4 270,00 | 230,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 4 542 714,70 | 4 525 496,76 | - | - | - | 4 525 496,76 | 17 217,94 |

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 | |

Форма 0503737
с.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|-----|--------------|--------------|---|---|---|--------------|--------------|
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: | | х | 5 100 438,55 | 3 967 247,37 | - | - | - | 3 967 247,37 | 1 133 191,18 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 167 691,00 | 85 618,66 | - | - | - | 85 618,66 | 82 072,34 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 167 691,00 | 85 618,66 | - | - | - | 85 618,66 | 82 072,34 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 135 889,00 | 65 759,36 | - | - | - | 65 759,36 | 70 129,64 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 31 802,00 | 19 859,30 | - | - | - | 19 859,30 | 11 942,70 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 4 923 332,01 | 3 872 213,17 | - | - | - | 3 872 213,17 | 1 051 118,84 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 4 923 332,01 | 3 872 213,17 | - | - | - | 3 872 213,17 | 1 051 118,84 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 4 923 332,01 | 3 872 213,17 | - | - | - | 3 872 213,17 | 1 051 118,84 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 9 415,54 | 9 415,54 | - | - | - | 9 415,54 | - |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 9 415,54 | 9 415,54 | - | - | - | 9 415,54 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 9 415,54 | 9 415,54 | - | - | - | 9 415,54 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--------------|------------|---|---|---|------------|---|
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | х | - 553 223,85 | 562 519,39 | - | - | - | 562 519,39 | х |
|---|-----|---|--------------|------------|---|---|---|------------|---|

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737
с.3

| 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 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе: | 500 | | 553 223,85 | - 562 519,39 | - | - | - | - 562 519,39 | 1 115 743,24 |
| <i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592) | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | - | - |
| <i>Внешние источник</i> из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503737
с.4

| 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 |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | х | 553 223,85 | - 562 519,39 | - | - | - | - 562 519,39 | 1 115 743,24 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | - 4 572 835,49 | - | - | - | - 4 572 835,49 | х |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|--------------|---|---|---|--------------|---|
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 4 010 316,10 | - | - | - | 4 010 316,10 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i> в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | | | | | | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | | | | | | - | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i> в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | | | | | | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | | | | | | - | - |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i> 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 | | | | |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i> | 910 | x | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|
| из них по кодам аналитики: | 911 | | | | | | | |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> | 950 | | - | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | 951 | | | | | | | - |

Руководитель _____ (подпись)

 Понкратова Е.В. (расшифровка подписи)

 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

 Грищук Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Иванова Т.М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

 директор _____ (должность)

 Макарова Н.И. _____ (расшифровка подписи)

 Исполнитель _____ (должность)

 вед.специалист _____ (подпись)

 Заборова В.В. _____ (расшифровка подписи)

 22-18-52

30 января 2020 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Снежанка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 45826811 |
| по ОКТМО | 14740000001 |
| по ОКПО | 04023009 |
| Глава по БК | 871 |
| 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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 26 454 988,46 | 25 178 332,78 | - | - | - | 25 178 332,78 | 1 276 655,68 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 26 454 988,46 | 25 178 332,78 | - | - | - | 25 178 332,78 | 1 276 655,68 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737
с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|---|------------|---|---------------|--------------|
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: | 200 | x | 26 454 988,46 | 25 181 472,78 | - | - 4 140,00 | - | 25 177 332,78 | 1 277 655,68 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 21 804 833,62 | 21 170 664,23 | - | - 4 140,00 | - | 21 166 524,23 | 638 309,39 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 21 804 833,62 | 21 170 664,23 | - | - 4 140,00 | - | 21 166 524,23 | 638 309,39 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 16 665 634,74 | 16 278 942,82 | - | - 4 140,00 | - | 16 274 802,82 | 390 831,92 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 1 350,00 | 600,00 | - | - | - | 600,00 | 750,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 5 137 848,88 | 4 891 121,41 | - | - | - | 4 891 121,41 | 246 727,47 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 3 387 869,84 | 2 748 524,55 | - | - | - | 2 748 524,55 | 639 345,29 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 3 387 869,84 | 2 748 524,55 | - | - | - | 2 748 524,55 | 639 345,29 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 3 387 869,84 | 2 748 524,55 | - | - | - | 2 748 524,55 | 639 345,29 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 1 262 285,00 | 1 262 284,00 | - | - | - | 1 262 284,00 | 1,00 |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 1 262 285,00 | 1 262 284,00 | - | - | - | 1 262 284,00 | 1,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 262 285,00 | 1 262 284,00 | - | - | - | 1 262 284,00 | 1,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------------|---|----------|---|----------|---|
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | x | - | - 3 140,00 | - | 4 140,00 | - | 1 000,00 | x |
|---|-----|---|---|------------|---|----------|---|----------|---|

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737
с.3

| 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 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе: | 500 | | - | 3 140,00 | - | - 4 140,00 | - | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| <i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592) | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | - | - |
| <i>Внешние источник</i> из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503737
с.4

| 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 |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | - | - 1 000,00 | - | - | - | - 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| <i>a</i> | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | 911 | | | | | | - |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | 951 | | | | | | - |

Руководитель _____ (подпись)

 Понкратова Е.В. (расшифровка подписи)

 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

 Грищук Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Иванова Т.М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

 директор _____ (должность)

 _____ (подпись)

 Макарова Н.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ гл.специалист _____ (должность)

 _____ (подпись)

 Черникова Е.И. _____ (расшифровка подписи)

 22-06-89 _____ (телефон, e-mail)

30 января 2020 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Снежанка» Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 45826811 |
| по ОКТМО | 14740000001 |
| по ОКПО | 04023009 |
| Глава по БК | 871 |
| 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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 314 909,24 | 314 909,24 | - | - | - | 314 909,24 | - |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 100 | 180 | 314 909,24 | 314 909,24 | - | - | - | 314 909,24 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737
с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: | 200 | х | 314 909,24 | 314 909,24 | - | - | - | 314 909,24 | - |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 269 226,00 | 269 226,00 | - | - | - | 269 226,00 | - |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 269 226,00 | 269 226,00 | - | - | - | 269 226,00 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 269 226,00 | 269 226,00 | - | - | - | 269 226,00 | - |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 45 683,24 | 45 683,24 | - | - | - | 45 683,24 | - |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 45 683,24 | 45 683,24 | - | - | - | 45 683,24 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 45 683,24 | 45 683,24 | - | - | - | 45 683,24 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | х | - | - | - | - | - | - | х |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737
с.3

| Наименование показателя | Исполнено плановых назначений | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
|-------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|

| | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| 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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе: | 500 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592) | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | - | - |
| <i>Внешние источник</i> из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | - | - |

Форма 0503737
с.4

| 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 |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | х | | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | - 314 909,24 | - | - | - | - 314 909,24 | х |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 314 909,24 | - | - | - | 314 909,24 | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i> | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | 911 | | | | | | - |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | 951 | | | | | | - |

Руководитель _____ (подпись)

 Понкротова Е.В. (расшифровка подписи)

 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

 Грищук Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Иванова Т.М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

 директор _____ (должность)

 _____ (подпись)

 Макарова Н.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

 _____ (подпись)

 Черникова Е.И. (расшифровка подписи)

 22-06-89 (телефон, e-mail)

30 января 2020 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Снежанка»
Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503738 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 45826811 |
| по ОКТМО | 1474000001 |
| по ОКПО | 04023009 |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | | | 5 100 | | | | | | | |
| в том числе: | 200 | x | 438,55 | - | 4 037 377,01 | - | 3 967 247,37 | 3 967 247,37 | 70 129,64 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 135 889,00 | - | 135 889,00 | - | 65 759,36 | 65 759,36 | 70 129,64 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|---|---|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 31 802,00 | - | 19 859,30 | - | 19 859,30 | 19 859,30 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 4 923 332,01 | - | 3 872 213,17 | - | 3 872 213,17 | 3 872 213,17 | - | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 9 415,54 | - | 9 415,54 | - | 9 415,54 | 9 415,54 | - | - |
| 2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе: | 510 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 510 | | | | | | | | - | - |

Форма
0503738 с. 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений на | 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 в том числе: | 700 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по расходам | 800 | | | | | | | x | - | - |
| из них: очередного финансового года, всего в том числе | 810 | x | | | | | | x | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 810 | | | | | | | x | | |
| первого года, следующего за очередным, всего в том числе | 820 | x | | | | | | x | | |
| | 820 | | | | | | | x | | |
| второго года, следующего за очередным, всего в том числе | 830 | x | | | | | | x | | |
| | 830 | | | | | | | x | | |
| на иные очередные года, всего | 840 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| в том числе по иным обязательствам, всего из них: | 850 | x | | | | | | x | | |
| | 850 | | | | | | | x | | |
| по отложенным обязательствам, всего из них: | 860 | x | | | | | | x | - | |
| | 860 | | | | | | | x | | |

Форма
0503738 с. 3

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код по бюджетной классифика- ции | Утверждено плановых назначений на | 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 |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 900 | | | | | | | | - | - |
| Итого | 999 | x | 5 100 438,55 | - | 4 037 377,01 | - | 3 967 247,37 | 3 967 247,37 | 70 129,64 | - |

Руководитель _____
Понкротова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово- _____
экономической службы Грищук Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
Иванова Т.М.

**Централизованная
бухгалтерия**

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП
312801001, г.Старый Оскол,
ул.Комсомольская,43

(руководитель
централизованной
бухгалтерии)
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо) _____
директор Макарова Н.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
вед.специалист Черкашина С.Ю. 22-18-52
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

30 января 2020 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Снежанка»
Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| КОДЫ | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503738 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 45826811 |
| по ОКТМО | 14740000001 |
| по ОКПО | 04023009 |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| | | | | | все | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе: | 200 | x | 26 454 988,46 | - | 25 709 134,73 | - | 25 318 302,81 | 25 177 332,78 | 531 801,95 | 140 970,03 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 16 665 634,74 | - | 16 665 634,74 | - | 16 274 802,82 | 16 274 802,82 | 390 831,92 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 1 350,00 | - | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 5 137 848,88 | - | 5 032 091,44 | - | 5 032 091,44 | 4 891 121,41 | 140 970,03 | 140 970,03 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 3 387 869,84 | - | 2 748 524,55 | - | 2 748 524,55 | 2 748 524,55 | - | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 1 262 285,00 | - | 1 262 284,00 | - | 1 262 284,00 | 1 262 284,00 | - | - |
| 2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе: | 510 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 510 | | | | | | | | - | - |

Форма
0503738 с. 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений на | 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 в том числе: | 700 | x | 63 374 924,84 | - | 1 094 625,14 | - | - | - | 1 094 625,14 | - |
| по расходам | 800 | | 1 094 625,14 | | 1 094 625,14 | | | x | 1 094 625,14 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|
| из них: очередного финансового года, всего в том числе | 810 | x | | | | | | x | | |
| | 810 | | | | | | | x | | |
| первого года, следующего за очередным, всего в том числе | 820 | x | | | | | | x | | |
| | 820 | | | | | | | x | | |
| второго года, следующего за очередным, всего в том числе | 830 | x | | | | | | x | | |
| | 830 | | | | | | | x | | |
| на иные очередные года, всего | 840 | x | - | - | 1 094 625,14 | - | - | x | 1 094 625,14 | - |
| в том числе по иным обязательствам, всего из них: | 850 | x | | | | | | x | | |
| | 850 | | | | | | | x | | |
| по отложенным обязательствам, всего из них: | 860 | x | | | 1 094 625,14 | | | x | 1 094 625,14 | |
| | 860 | | | | | | | x | | |

Форма
0503738 с. 3

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений на | 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 |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 900 | | 62 280 299,70 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|------------------|---|---------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|
| Итого | 999 | x | 89 829 913,30 | - | 26 803 759,87 | - | 25 318 302,81 | 25 177 332,78 | 1 626 427,09 | 140 970,03 |
|-------|-----|---|------------------|---|---------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|

Руководитель

Понкратова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Грищук Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова Т.М.

**Централизованная
бухгалтерия**

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП
312801001, г.Старый Оскол,
ул.Комсомольская,43

(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

директор Макарова Н.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.специалист Бочарова О.А. 22-66-77
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

30 января 2020 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Снежанка»
Старооскольского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения 5.субсидии на иные цели

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503738 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 45826811 |
| по ОКТМО | 1474000001 |
| по ОКПО | 04023009 |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе: | 200 | x | 314 909,24 | - | 314 909,24 | - | 314 909,24 | 314 909,24 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 269 226,00 | - | 269 226,00 | - | 269 226,00 | 269 226,00 | - | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 45 683,24 | - | 45 683,24 | - | 45 683,24 | 45 683,24 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе: | 510 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 510 | | | | | | | | - | - |

Форма
0503738 с. 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений на | 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 в том числе: | 700 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по расходам | 800 | | | | | | | x | - | - |
| из них: очередного финансового года, всего в том числе | 810 | x | | | | | | x | | |
| | 810 | | | | | | | x | | |
| первого года, следующего за очередным, всего в том числе | 820 | x | | | | | | x | | |
| | 820 | | | | | | | x | | |
| второго года, следующего за очередным, всего в том числе | 830 | x | | | | | | x | | |
| | 830 | | | | | | | x | | |
| на иные очередные года, всего | 840 | x | - | - | - | - | - | x | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|--|--|--|---|---|--|
| в том числе по иным обязательствам, всего из них: | 850 | x | | | | | | x | | |
| | 850 | | | | | | | x | | |
| по отложенным обязательствам, всего из них: | 860 | x | | | | | | x | - | |
| | 860 | | | | | | | x | | |

Форма
0503738 с. 3

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений на | 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 |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 900 | | | | | | | | - | - |
| Итого | 999 | x | 314 909,24 | - | 314 909,24 | - | 314 909,24 | 314 909,24 | - | - |

Руководитель

Понкратова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Грицук Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова Т.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор Макарова Н.И.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

Мишина Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-04-79

(телефон, e-mail)

30 января 2020 г.

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и на цели осуществления капитальных вложений**

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

| Наименование субсидии | Код цели | Наименование мероприятия | Утверждено плановых назначений, руб | Исполнено, руб | Не исполнено, руб | Причина неисполнения | |
|--|----------|--|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | код | пояснение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Иные субсидии в целях содержания имущества | 02-99 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 314 909,24 | 314 909,24 | - | | |

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | передано безвозмездно |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | | | | | | | | |
| Жилые помещения | 010100000 | 010 | 324 112,18 | 95 914,30 | - | - | 69 944,30 | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X1000 | 011 | | | | | | |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X2000 | 012 | | | | | | |
| Машины и оборудование | 0101X3000 | 013 | | | | | | |
| Транспортные средства | 0101X4000 | 014 | 174 131,18 | 36 473,50 | - | - | 10 503,50 | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X5000 | 015 | | | | | | |
| Биологические ресурсы | 0101X6000 | 016 | 149 981,00 | 59 440,80 | - | - | 59 440,80 | - |
| Прочие основные средства | 0101X7000 | 017 | | | | | | |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | | | | | | |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 324 112,18 | x | x | x | 25 970,00 | - |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | x | x | x | | |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | | x | x | x | | |
| Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | | x | x | x | | |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|---------------------------|-----|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | передано безвозмездно |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|-----------|---|---|-----------|---|
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 174 131,18 | x | x | x | 25 970,00 | - |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | | x | x | x | | |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 149 981,00 | x | x | x | - | - |
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | | x | x | x | | |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | | x | x | x | | |
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | - | x | x | - | - |
| Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | | | x | x | | |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | | | x | x | | |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | | | x | x | | |
| Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | | | x | x | | |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | | | x | x | | |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | | | x | x | | |
| Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | | | x | x | | |
| Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | | | x | x | | |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | 95 914,30 | - | - | 95 914,30 | - |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | | | | | | |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | | | | | | |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | - | 95 914,30 | - | - | 95 914,30 | - |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | | | | | | |
| Вложения в основные средства - имущество в концессии | 010691000 | 075 | | | | | | |

| Счет аналитического учета | | Код стро- ки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из н |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Основные средства в пути - недвижимое имущество | 010711000 | 081 | | | | | | |
| Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество | 010721000 | 082 | | | | | | |
| Основные средства в пути - иное движимое имущество | 010731000 | 083 | | | | | | |
| 2. Движение нематериальных активов | | | | | | | | |
| 2.1. Нематериальные активы | 0102X0000 | 110 | | | | | | |
| 2.2 Амортизация нематериальных активов | 0104X9000 | 120 | | x | x | x | | |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов | 0114X9000 | 130 | | | x | x | | |
| 2.4.Вложения в нематериальные активы | 0106X2000 | 140 | | | | | | |
| 3. Движение непроизведенных активов | | | | | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Земля | 0103X1000 | 151 | | | | | | |
| Ресурсы недр | 0103X2000 | 152 | | | | | | |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | | | | | | |
| 3.2. Обесценения непроизведенных активов | 01146X000 | 160 | - | - | x | x | - | - |
| Земля | 011461000 | 161 | | | x | x | | |
| Ресурсы недр | 011462000 | 162 | | | x | x | | |
| Прочие непроизведенные активы | 011463000 | 163 | | | x | x | | |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | | | | | | |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | передано безвозмездно |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | 333 910,53 | 3 830 202,17 | 5 037,15 | - | 3 508 620,64 | - |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | | | | | | |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | | | | | | |
| 5. Права пользования активами | | | | | | | | |
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | 01114X000 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования жилыми помещениями | 011141000 | 261 | | | | | | |
| Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011142000 | 262 | | | | | | |
| Права пользования машинами и оборудованием | 011144000 | 263 | | | | | | |
| Права пользования транспортными средствами | 011145000 | 264 | | | | | | |
| Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 011146000 | 265 | | | | | | |
| Права пользования биологическими ресурсами | 011147000 | 266 | | | | | | |
| Права пользования прочими основными средствами | 011148000 | 267 | | | | | | |
| Права пользования непроизведенными активами | 011149000 | 268 | | | | | | |
| 5.2. Амортизация прав пользования активами | 01044X000 | 270 | - | | | | - | - |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | | | | | | |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | | | | | | |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|---------------------------|-----|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | | | | | | |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | | | | | | |
| Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 010446000 | 275 | | | | | | |
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | | | | | | |
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | | | | | | |
| Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | | | | | | |

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | передано безвозмездно |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 310 | 324 112,18 | 95 914,30 | - | - | 69 944,30 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 311 | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010120000 | 312 | | | | | | |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 320 | 324 112,18 | | | | 25 970,00 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 321 | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010420000 | 322 | | | | | | |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 325 | | | x | x | | |
| из них: | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 326 | | | x | x | | |
| особо ценное имущество | 011420000 | 327 | | | x | x | | |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 330 | - | 95 914,30 | - | - | 95 914,30 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 331 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| особо ценное имущество | 010621000 | 332 | | | | | | |
| 1.5. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 340 | | | | | | |
| из них: недвижимое имущество | 010711000 | 341 | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010721000 | 342 | | | | | | |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | передано безвозмездно |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 350 | | | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010220000 | 352 | | | | | | |
| 2.2 Амортизация нематериальных активов, всего | 0104X9000 | 360 | | | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010429000 | 362 | | | | | | |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего | 0114X9000 | 365 | | | х | х | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 011429000 | 366 | | | х | х | | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | 0106X2000 | 370 | | | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010622000 | 372 | | | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | 010310000 | 380 | | | | | | |
| из них: недвижимое имущество | 010310000 | 381 | | | | | | |
| 3.2. Обесценение произведенных активов | 01146X000 | 385 | | | х | х | | |
| 3.3. Вложения в произведенные активы | 0106X3000 | 390 | | | | | | |
| из них: недвижимое имущество | 010613000 | 391 | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 410 | 333 910,53 | 3 830 202,17 | 5 037,15 | - | 3 508 620,64 | - |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|--|--|--|--|--|
| из них: особо ценное движимое имущество | 010520000 | 412 | | | | | |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | 0106X4000 | 420 | | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010624000 | 422 | | | | | |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 430 | | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010723000 | 432 | | | | | |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Имущество, полученное в пользование | 01 | 450 | | | |
| в том числе: недвижимое имущество | | 451 | | | |
| из них: имущество казны | | 453 | | | |
| движимое | | 454 | | | |
| из них: имущество казны | | 455 | | | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 460 | | | |
| из них: на хранении | | 464 | | | |
| признанные не активом | | 465 | | | |
| 3. Бланки строгой отчетности | 03 | 470 | | | |
| из них: | | | | | |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 480 | | | |
| в том числе: основные средства | | 481 | | | |

| | | | | | |
|---|----|-----|--|--|--|
| из них: особо ценное движимое имущество | | 482 | | | |
| материальные запасы | | 483 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 484 | | | |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 490 | | | |
| из них: | | | | | |
| | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 510 | 143 398,60 | 79 944,30 | 10 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 511 | | | |
| иное движимое имущество | | 512 | 143 398,60 | 79 944,30 | 10 000,00 |
| | | | | | |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 520 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| основные средства | | 521 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 522 | | | |
| материальные запасы | | 523 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 524 | | | |
| 8. Периодические издания для пользования | 23 | 530 | 29,00 | - | - |
| | | | | | |
| 9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего | 24 | 540 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| основные средства | | 541 | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|
| из них: недвижимое имущество | | 542 | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 543 | | | |
| нематериальные активы | | 544 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 545 | | | |
| материальные запасы | | 546 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 547 | | | |
| непроизведенные активы | | 548 | | | |
| финансовые активы | | 549 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего | 25 | 550 | | | |
| в том числе: основные средства | | 551 | | | |
| из них: недвижимое имущество | | 552 | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 553 | | | |
| нематериальные активы | | 554 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 555 | | | |
| материальные запасы | | 556 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 557 | | | |
| непроизведенные активы | | 558 | | | |
| | | | | | |
| 11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего | 26 | 560 | | | |
| в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего | | 570 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|--|--|--|
| основные средства, всего | | 580 | | | |
| из них: | | | | | |
| недвижимое имущество | | 581 | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 582 | | | |
| нематериальные активы | | 590 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 591 | | | |
| материальные запасы, всего | | 600 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 601 | | | |
| непроизведенные активы | | 610 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) |
|--|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| переданное в пользование по иным основаниям, всего | | 620 | | | |
| основные средства, всего | | 630 | | | |
| из них: | | | | | |
| недвижимое имущество | | 631 | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 632 | | | |
| нематериальные активы, всего | | 640 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 641 | | | |
| материальные запасы, всего | | 650 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 651 | | | |
| непроизведенные активы | | 660 | | | |
| | | | | | |
| 12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 27 | 670 | | | |

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | передано безвозмездно |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | | | | | | | | |
| Жилые помещения | 010100000 | 010 | 21 975 935,35 | 219 978,60 | - | - | 192 678,60 | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X1000 | 011 | | | | | | |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X2000 | 012 | 19 324 305,45 | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 0101X3000 | 013 | | | | | | |
| Транспортные средства | 0101X4000 | 014 | 2 005 636,40 | 41 070,80 | - | - | 41 070,80 | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X5000 | 015 | | | | | | |
| Биологические ресурсы | 0101X6000 | 016 | 536 897,50 | 178 907,80 | - | - | 151 607,80 | - |
| Прочие основные средства | 0101X7000 | 017 | | | | | | |
| | 0101X8000 | 018 | 109 096,00 | - | - | - | - | - |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 10 669 881,36 | x | x | x | 387 022,56 | - |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | x | x | x | | |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 8 744 720,83 | x | x | x | 189 883,44 | - |
| Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | | x | x | x | | |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|---------------------------|-----|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | передано безвозмездно |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|--------------|------------|---|---|------------|---|
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 1 279 167,03 | x | x | x | 169 839,12 | - |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | | x | x | x | | |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 536 897,50 | x | x | x | 27 300,00 | - |
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | | x | x | x | | |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | 109 096,00 | x | x | x | - | - |
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | - | x | x | - | - |
| Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | | | x | x | | |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | | | x | x | | |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | | | x | x | | |
| Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | | | x | x | | |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | | | x | x | | |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | | | x | x | | |
| Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | | | x | x | | |
| Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | | | x | x | | |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | 144 273,60 | - | - | 144 273,60 | - |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | | | | | | |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | | | | | | |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | - | 144 273,60 | - | - | 144 273,60 | - |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | | | | | | |
| Вложения в основные средства - имущество в концессии | 010691000 | 075 | | | | | | |

| Счет аналитического учета | | Код стро- ки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | передано безвозмездно |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|
| Основные средства в пути - недвижимое имущество | 010711000 | 081 | | | | | | | |
| Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество | 010721000 | 082 | | | | | | | |
| Основные средства в пути - иное движимое имущество | 010731000 | 083 | | | | | | | |
| 2. Движение нематериальных активов | | | | | | | | | |
| 2.1. Нематериальные активы | 0102X0000 | 110 | | | | | | | |
| 2.2 Амортизация нематериальных активов | 0104X9000 | 120 | | x | x | x | | | |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов | 0114X9000 | 130 | | | x | x | | | |
| 2.4.Вложения в нематериальные активы | 0106X2000 | 140 | | | | | | | |
| 3. Движение непроизведенных активов | | | | | | | | | |
| 3.1. Непризенденные активы | 010300000 | 150 | 68 577 412,50 | - | - | - | - | - | - |
| Земля | 0103X1000 | 151 | 68 577 412,50 | - | - | - | - | - | - |
| Ресурсы недр | 0103X2000 | 152 | | | | | | | |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | | | | | | | |
| 3.2. Обесценения непроизведенных активов | 01146X000 | 160 | - | - | x | x | - | - | - |
| Земля | 011461000 | 161 | | | x | x | | | |
| Ресурсы недр | 011462000 | 162 | | | x | x | | | |
| Прочие непроизведенные активы | 011463000 | 163 | | | x | x | | | |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | | | | | | | |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из н |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | 197 249,60 | 634 676,21 | 6 186,43 | - | 637 062,45 | - |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | | | | | | |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | | | | | | |
| Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 010446000 | 275 | | | | | | |
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | | | | | | |
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | | | | | | |
| Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | | | | | | |

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | передано безвозмездно |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 310 | 21 975 935,35 | 219 978,60 | - | - | 192 678,60 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 311 | 19 324 305,45 | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010120000 | 312 | 592 116,54 | - | - | - | 75 705,00 | - |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 320 | 10 669 881,36 | | | | 387 022,56 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 321 | 8 744 720,83 | | | | 189 883,44 | - |
| особо ценное имущество | 010420000 | 322 | 577 015,77 | | | | - 71 929,92 | - |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 325 | | | x | x | | |
| из них: | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 326 | | | x | x | | |
| особо ценное имущество | 011420000 | 327 | | | x | x | | |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 330 | - | 144 273,60 | - | - | 144 273,60 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 331 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| особо ценное имущество | 010621000 | 332 | | | | | | |
| 1.5. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 340 | | | | | | |
| из них: недвижимое имущество | 010711000 | 341 | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010721000 | 342 | | | | | | |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | передано безвозмездно |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 350 | | | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010220000 | 352 | | | | | | |
| 2.2 Амортизация нематериальных активов, всего | 0104X9000 | 360 | | | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010429000 | 362 | | | | | | |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего | 0114X9000 | 365 | | | x | x | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 011429000 | 366 | | | x | x | | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | 0106X2000 | 370 | | | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010622000 | 372 | | | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | 010310000 | 380 | 68 577 412,50 | - | - | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество | 010310000 | 381 | 68 577 412,50 | - | - | - | - | - |
| 3.2. Обесценение произведенных активов | 01146X000 | 385 | | | x | x | | |
| 3.3. Вложения в произведенные активы | 0106X3000 | 390 | | | | | | |
| из них: недвижимое имущество | 010613000 | 391 | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 410 | 197 249,60 | 634 676,21 | 6 186,43 | - | 637 062,45 | - |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|--|--|--|--|--|
| из них: особо ценное движимое имущество | 010520000 | 412 | | | | | |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | 0106X4000 | 420 | | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010624000 | 422 | | | | | |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 430 | | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010723000 | 432 | | | | | |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Имущество, полученное в пользование | 01 | 450 | - | 1,00 | - |
| в том числе: недвижимое имущество | | 451 | - | 1,00 | - |
| из них: имущество казны | | 453 | | | |
| движимое | | 454 | | | |
| из них: имущество казны | | 455 | | | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 460 | | | |
| из них: на хранении | | 464 | | | |
| признанные не активом | | 465 | | | |
| 3. Бланки строгой отчетности | 03 | 470 | | | |
| из них: | | | | | |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 480 | | | |
| в том числе: основные средства | | 481 | | | |

| | | | | | |
|---|----|-----|--|--|--|
| из них: особо ценное движимое имущество | | 482 | | | |
| материальные запасы | | 483 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 484 | | | |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 490 | | | |
| из них: | | | | | |
| | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 510 | 1 261 247,31 | 232 576,79 | 115 603,19 |
| в том числе: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 511 | | | |
| иное движимое имущество | | 512 | 1 261 247,31 | 232 576,79 | 115 603,19 |
| | | | | | |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 520 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| основные средства | | 521 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 522 | | | |
| материальные запасы | | 523 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 524 | | | |
| 8. Периодические издания для пользования | 23 | 530 | 91,00 | - | - |
| | | | | | |
| 9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего | 24 | 540 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| основные средства | | 541 | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|
| из них: недвижимое имущество | | 542 | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 543 | | | |
| нематериальные активы | | 544 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 545 | | | |
| материальные запасы | | 546 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 547 | | | |
| непроизведенные активы | | 548 | | | |
| финансовые активы | | 549 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) |
|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего | 25 | 550 | - | 844 212,00 | - |
| в том числе: основные средства | | 551 | - | 844 212,00 | |
| из них: недвижимое имущество | | 552 | - | 844 212,00 | - |
| особо ценное движимое имущество | | 553 | | | |
| нематериальные активы | | 554 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 555 | | | |
| материальные запасы | | 556 | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 557 | | | |
| непроизведенные активы | | 558 | | | |
| | | | | | |
| 11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего | 26 | 560 | | | |
| в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего | | 570 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|--|--|--|
| основные средства, всего | | 580 | | | |
| из них: | | | | | |
| недвижимое имущество | | 581 | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 582 | | | |
| нематериальные активы | | 590 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 591 | | | |
| материальные запасы, всего | | 600 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 601 | | | |
| непроизведенные активы | | 610 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) |
|--|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| переданное в пользование по иным основаниям, всего | | 620 | | | |
| основные средства, всего | | 630 | | | |
| из них: | | | | | |
| недвижимое имущество | | 631 | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 632 | | | |
| нематериальные активы, всего | | 640 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 641 | | | |
| материальные запасы, всего | | 650 | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 651 | | | |
| непроизведенные активы | | 660 | | | |
| | | | | | |
| 12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 27 | 670 | | | |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | всего | из них | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них | |
| | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07010000000000120 | 220521000 | - | - | - | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 220521000 | - | - | - | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000130 | 220531000 | - | - | - | 4 494 799,37 | 4 461 036,24 | 4 494 799,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 220531000 | - | - | - | 4 494 799,37 | 4 461 036,24 | 4 494 799,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000130 | 220535000 | - | - | - | 199,70 | 199,70 | 199,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 220535000 | - | - | - | 199,70 | 199,70 | 199,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 220500000 | - | - | - | 4 499 269,07 | 4 465 505,94 | 4 499 269,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244 | 220634000 | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| Итого по коду счета | 220634000 | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 220600000 | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | - | - | - | 4 500 269,07 | 4 465 505,94 | 4 500 269,07 | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x |
| Всего по счету 040140000 | 240140000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x |
| Всего по счету 040160000 | 240160000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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 начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | всего | из них | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них | |
| | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07010000000000130 | 420531000 | - | - | - | 87 458 632,48 | 87 458 632,48 | 25 178 332,78 | - | 62 280 299,70 | 32 226 757,00 | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 420531000 | - | - | - | 87 458 632,48 | 87 458 632,48 | 25 178 332,78 | - | 62 280 299,70 | 32 226 757,00 | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 420500000 | - | - | - | 87 458 632,48 | 87 458 632,48 | 25 178 332,78 | - | 62 280 299,70 | 32 226 757,00 | - | - | - | - |
| 07010000000000244 | 420623000 | - | - | - | 306 520,42 | - | 306 520,42 | 306 520,42 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 420623000 | - | - | - | 306 520,42 | - | 306 520,42 | 306 520,42 | - | - | - | - | - | - |
| 07010000000000244 | 420625000 | - | - | - | 14 237,81 | - | 14 237,81 | 14 237,81 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 420625000 | - | - | - | 14 237,81 | - | 14 237,81 | 14 237,81 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|---|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| 07010000000000244 | 420626000 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 2 200,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 420626000 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 2 200,00 | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетического счета</i> | 420600000 | 200,00 | - | - | 320 758,23 | - | 320 758,23 | 320 758,23 | 2 200,00 | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 200,00 | - | - | 87 779 390,71 | 87 458 632,48 | 25 499 091,01 | 320 758,23 | 62 282 499,70 | 32 226 757,00 | - | - | - | - |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| Всего по счету 040140000 | 440140000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| Всего по счету 040160000 | 440160000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели

Вид задолженности _____ дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------|--------------|---|-------|--------|--|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | | всего | из них | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 07010000000000000000 180 | 520552000 | - | - | - | 314909,24 | 314909,24 | | | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 520552000 | - | - | - | 314909,24 | 314909,24 | | | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 520500000 | - | - | - | 314909,24 | 314909,24 | | | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | | - | - | - | 314909,24 | 314909,24 | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |
| Всего по счету 040140000 | 540140000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |

Код формы
по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ собственные доходы учреждения _____

Вид задолженности _____ кредиторская _____
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | всего | из них | | всего | увеличение | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07010000000000130 | 220531000 | 207528,24 | - | - | 64260,82 | - | - | - | 271789,06 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 220531000 | 207528,24 | - | - | 64260,82 | - | - | - | 271789,06 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 220500000 | 207528,24 | - | - | 64260,82 | - | - | - | 271789,06 | - | - | - | - | - |
| 07010000000000111 | 230211000 | - | - | - | 65759,36 | 65759,36 | 8548,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Итого по коду счета | 23021 1000 | - | - | - | 65 759, 36 | 65 759,36 | 65 759, 36 | 8 548,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0244 | 23022 3000 | - | - | - | 657, 95 | 657,95 | 657, 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 23022 3000 | - | - | - | 657, 95 | 657,95 | 657, 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0244 | 23022 5000 | - | - | - | 45 768, 00 | 45 768,00 | 45 768, 00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 23022 5000 | - | - | - | 45 768, 00 | 45 768,00 | 45 768, 00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0244 | 23022 6000 | - | - | - | 4 390, 40 | 4 390,40 | 4 390, 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 23022 6000 | - | - | - | 4 390, 40 | 4 390,40 | 4 390, 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0244 | 23023 1000 | - | - | - | 94 424, 30 | 94 424,30 | 94 424, 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 23023 1000 | - | - | - | 94 424, 30 | 94 424,30 | 94 424, 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0244 | 23023 4000 | - | - | - | 3 736 278, 12 | 3 736 278, 12 | 3 736 278, 12 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 23023 4000 | - | - | - | 3 736 278, 12 | 3 736 278, 12 | 3 736 278, 12 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетическог о счета</i> | 23020 0000 | - | - | - | 3 947 278, 13 | 3 947 278, 13 | 3 947 278, 13 | 9 548,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0111 | 23030 1000 | - | - | - | 8 548, 00 | 8 548,00 | 8 548, 00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 23030 1000 | - | - | - | 8 548, 00 | 8 548,00 | 8 548, 00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0119 | 23030 2000 | - | - | - | 1 907, 02 | 1 907,02 | 1 907, 02 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Итого по коду счета | 23030 2000 | - | - | - | 1 907, 02 | 1 907,02 | 1 907, 02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0853 | 23030 5000 | - | - | - | 9 415, 54 | 9 415,54 | 9 415, 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 23030 5000 | - | - | - | 9 415, 54 | 9 415,54 | 9 415, 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0119 | 23030 6000 | - | - | - | 131, 50 | 131,50 | 131, 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 23030 6000 | - | - | - | 131, 50 | 131,50 | 131, 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0119 | 23030 7000 | - | - | - | 3 353, 73 | 3 353,73 | 3 353, 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 23030 7000 | - | - | - | 3 353, 73 | 3 353,73 | 3 353, 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0119 | 23031 0000 | - | - | - | 14 467, 05 | 14 467,05 | 14 467, 05 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 23031 0000 | - | - | - | 14 467, 05 | 14 467,05 | 14 467, 05 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетическог о счета</i> | 23030 0000 | - | - | - | 37 822, 84 | 37 822,84 | 37 822, 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 207 528, 24 | - | - | 4 049 361, 79 | 3 975 795,37 | 3 985 100, 97 | 9 548,00 | 271 789, 06 | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0000 | 24014 0121 | - | x | x | 4 270, 00 | x | 4 270, 00 | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 040140000 | 24014 0000 | - | x | x | 4 270, 00 | x | 4 270, 00 | x | - | x | x | - | x | x |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| Всего по счету 040160000 | 24016 0000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности _____ кредиторская _____
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного прошлого финансового года | | |
| | | всего | из них | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них | |
| | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0701000000000 0111 | 43021 1000 | - | - | - | 16 236 903, 97 | 16 232 763,97 | 16 236 903, 97 | 2 249 800,02 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43021 1000 | - | - | - | 16 236 903, 97 | 16 232 763,97 | 16 236 903, 97 | 2 249 800,02 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0244 | 43022 1000 | - | - | - | 12 016, 29 | 12 016,29 | 12 016, 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43022 1000 | - | - | - | 12 016, 29 | 12 016,29 | 12 016, 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0244 | 43022 3000 | - | - | - | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 306 520,42 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 212, 98 | | 212, 98 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 43022 3000 | - | - | - | 1 629 212, 98 | 1 629 212,98 | 1 629 212, 98 | 306 520,42 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0244 | 43022 5000 | - | - | - | 140 985, 52 | 140 985, 52 | 140 985, 52 | 14 237,81 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43022 5000 | - | - | - | 140 985, 52 | 140 985, 52 | 140 985, 52 | 14 237,81 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0244 | 43022 6000 | - | - | - | 218 844, 28 | 218 844, 28 | 218 844, 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43022 6000 | - | - | - | 218 844, 28 | 218 844, 28 | 218 844, 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0244 | 43023 1000 | - | - | - | 144 273, 60 | 144 273, 60 | 144 273, 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43023 1000 | - | - | - | 144 273, 60 | 144 273, 60 | 144 273, 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0244 | 43023 4000 | - | - | - | 603 191, 88 | 603 191, 88 | 603 191, 88 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43023 4000 | - | - | - | 603 191, 88 | 603 191, 88 | 603 191, 88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0111 | 43026 6000 | - | - | - | 42 038, 85 | 42 038, 85 | 42 038, 85 | 5 464,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0112 | 43026 6000 | - | - | - | 600, 00 | 600, 00 | 600, 00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43026 6000 | - | - | - | 42 638, 85 | 42 638, 85 | 42 638, 85 | 5 464,00 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Итого по коду синтетическог о счета</i> | 43020 0000 | - | - | - | 19 028 067, 37 | 19 023 927,37 | 19 028 067, 37 | 2 576 022,25 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0111 | 43030 1000 | - | - | - | 2 017 445, 00 | 2 017 445, 00 | 2 017 445, 00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| Итого по коду счета | 43030 1000 | - | - | - | 2 017 445, 00 | 2 017 445, 00 | 2 017 445, 00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0119 | 43030 2000 | 12 463, 94 | - | - | 470 750, 15 | 469 677, 24 | 470 750,15 | - | 13 536, 85 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43030 2000 | 12 463, 94 | - | - | 470 750, 15 | 469 677, 24 | 470 750,15 | - | 13 536, 85 | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0119 | 43030 6000 | 859, 62 | - | - | 32 465, 55 | 32 391, 62 | 32 465,55 | - | 933, 55 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43030 6000 | 859, 62 | - | - | 32 465, 55 | 32 391, 62 | 32 465,55 | - | 933, 55 | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0119 | 43030 7000 | 21 919, 30 | - | - | 827 871, 00 | 825 984, 10 | 827 871,00 | - | 23 806, 20 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43030 7000 | 21 919, 30 | - | - | 827 871, 00 | 825 984, 10 | 827 871,00 | - | 23 806, 20 | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0119 | 43031 0000 | 94 553, 77 | - | - | 3 571 208, 11 | 3 563 068, 45 | 3 571 208,11 | - | 102 693, 43 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43031 0000 | 94 553, 77 | - | - | 3 571 208, 11 | 3 563 068, 45 | 3 571 208,11 | - | 102 693, 43 | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0851 | 43031 2000 | - | - | - | 233 623, 00 | 233 623, 00 | 233 623,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43031 2000 | - | - | - | 233 623, 00 | 233 623, 00 | 233 623,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000 0851 | 43031 3000 | - | - | - | 1 028 661, 00 | 1 028 661, 00 | 1 028 661,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 43031 3000 | - | - | - | 1 028 661, 00 | 1 028 661, 00 | 1 028 661,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| Итого по коду синтетического счета | 43030000 | 129 796,63 | - | - | 8 182 023,81 | 8 170 850,41 | 140 970,03 | - | - | - | - | - | - |
| 0701000000000111 | 430403000 | - | - | - | 237 819,02 | 237 819,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 430403000 | - | - | - | 237 819,02 | 237 819,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 43040000 | - | - | - | 237 819,02 | 237 819,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 129 796,63 | - | - | 27 443 770,20 | 27 436 736,80 | 2 576 022,25 | 140 970,03 | - | - | - | - | - |
| 0701000000000000 | 440140131 | - | x | x | 87 458 632,48 | 25 178 332,78 | x | 62 280 299,70 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 040140000 | 440140000 | - | x | x | 87 458 632,48 | 25 178 332,78 | x | 62 280 299,70 | x | x | - | x | x |
| 0701000000000011 | 440160211 | 817 679,18 | x | x | 840 725,94 | 817 679,18 | x | 840 725,94 | x | x | 817 679,18 | x | x |
| 0701000000000019 | 440160213 | 246 939,13 | x | x | 222 893,27 | 215 933,20 | x | 253 899,20 | x | x | 246 939,13 | x | x |
| Всего по счету 040160000 | 440160000 | 1 064 618,31 | x | x | 1 063 619,21 | 1 033 612,38 | x | 1 094 625,14 | x | x | 1 064 618,31 | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | . | . | | | | |
| | | | | | | | |

Код формы
по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели

Вид задолженности _____ кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|--------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|--------|---|--------------|-------|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | все го | из них | | увеличение | уменьшение | | все го | из них | | все го | из них | | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | всего | в том числе неденежные расчеты | | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0701000000000244 | 530223000 | - | - | - | 269226,00 | 269226,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 530223000 | - | - | - | 269226,00 | 269226,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 530200000 | - | - | - | 269226,00 | 269226,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000853 | 530305000 | - | - | - | 45683,24 | 45683,24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 530305000 | - | - | - | 45683,24 | 45683,24 | - | - | - | - | - | - | - | |

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Не исполнено обязательств, руб. | Дата (месяц, год) | | Контрагент | | Причина неисполнения | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| | | | возникновения обязательства | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснение |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0000000000000000111 | 250211211 | 70 129,64 | 01 . 2019 | 12 . 2019 | 0000000000 | - | 11 | экономия по заработной плате |
| Итого по коду счета | 250211211 | 70 129,64 | | | | | | |
| Всего | | 70 129,64 | | | | | | |

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

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

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб. | | | Дата (месяц, год) | | Основание принятия обязательства | |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | сумма, всего | из них | | возникновения обязательства | исполнения по правовому основанию | код | пояснение |
| | | по платежам в бюджеты | по судебным решениям | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Всего | - | | | | | | |

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

| Номер (код) счета бюджетного учета | Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб. | Принято обязательств по контрактам, руб. | Экономия в результате применения конкурентных способов, руб. |
|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| Всего | | | - |

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Не исполнено обязательств, руб. | Дата (месяц, год) | | Контрагент | | Причина неисполнения | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| | | | возникновения обязательства | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснение |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0000000000000000111 | 450211211 | 390 831,92 | 01 . 2019 | 12 . 2019 | 0000000000 | | 11 | экономия по заработной плате |
| Итого по коду счета | 450211211 | 390 831,92 | | | | | | |
| 0000000000000000119 | 450211213 | 140 970,03 | 01 . 2019 | 12 . 2019 | 0000000000 | | 99 | иные причины |
| Итого по коду счета | 450211213 | 140 970,03 | | | | | | |
| Всего | | 531 801,95 | | | | | | |

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Не исполнено обязательств, руб. | Дата (месяц, год) | | Контрагент | | Причина неисполнения | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | возникновения обязательства | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснение |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0000000000000000119 | 450212213 | 140 970,03 | 12 . 2019 | 12 . 2019 | 0000000000 | | 75 | иные причины |
| Итого по коду счета | 450212213 | 140 970,03 | | | | | | |

Всего

140 970,03

Форма 0503775 с. 2

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб. | | | Дата (месяц, год) | | Основание принятия обязательства | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| | сумма, всего | из них | | возникновения обязательства | исполнения по правовому основанию | код | пояснение |
| | | по платежам в бюджеты | по судебным решениям | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Всего | - | | | | | | |

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

| Номер (код) счета бюджетного учета | Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб. | Принято обязательств по контрактам, руб. | Экономия в результате применения конкурентных способов, руб. |
|---------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| Всего | | | - |

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02.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> | | | | | |
| Итого по разделу 1 | | - | - | - | - |
| <i>2. Счета в финансовом органе</i> | | | | | |
| 00000000000000000000 | 220111000 | 553 223,85 | - | 1 115 743,24 | - |
| Итого по разделу 2 | | 553 223,85 | - | 1 115 743,24 | - |
| <i>3. Средства в Кассе учреждения</i> | | | | | |
| Итого по разделу 3 | | - | X | - | X |
| Всего | | 553 223,85 | - | 1 115 743,24 | - |

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

03. средства во временном распоряжении

| 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> | | | | | |
| Итого по разделу 1 | | - | - | - | - |
| <i>2. Счета в финансовом органе</i> | | | | | |
| 00000000000000000000 | 320111000 | 76 109,51 | - | 115 163,96 | - |
| Итого по разделу 2 | | 76 109,51 | - | 115 163,96 | - |
| <i>3. Средства в Кассе учреждения</i> | | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | - | X | - | X |
| Всего | | 76 109,51 | - | 115 163,96 | - |

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

04.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| 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> | | | | | |
| Итого по разделу 1 | | - | - | - | - |
| <i>2. Счета в финансовом органе</i> | | | | | |
| 00000000000000000000 | 420111000 | | | 1 000,00 | |
| Итого по разделу 2 | | - | - | 1 000,00 | - |
| <i>3. Средства в Кассе учреждения</i> | | | | | |
| | | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | - | X | - | X |
| Всего | | - | - | 1 000,00 | - |

Аналитическая таблица к форме 0503169

| КБК | | | | Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК) | Возврат поступлений (по выписке из АЦК) | Сумма возвращенных средств в кассу, но не перечисленных на лицевой счет |
|----------------|------------|-----|-----|--|--|--|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| <i>Доходы</i> | | | | | | |
| | | | | | | |
| <i>Расходы</i> | | | | | | |
| 1004 | 0210273030 | 313 | 262 | 1 603,00 | | |
| <i>Итого</i> | | | | 1 603,00 | | |
| | | | | | | |

Аналитическая таблица к форме 0503769

| КБК | | | | Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК) | Возврат поступлений (по выписке из АЦК) | Сумма возвращенных средств в кассе, но не перечисленных на лицевой счет |
|----------------|------------|-----|-----|---|--|---|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| <i>Доходы</i> | | | | | | |
| 0701 | 0000000000 | 130 | 131 | | 33 763,13 | |
| <i>Итого</i> | | | | | 33 763,13 | |
| <i>Расходы</i> | | | | | | |
| 0701 | 0000000000 | 244 | 342 | 9 305,60 | | |
| <i>Итого</i> | | | | 9 305,60 | | |
| | | | | | | |

Аналитическая таблица к форме 0503769

| КБК | | | | Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК) | Возврат поступлений (по выписке из АЦК) | Сумма возвращенных средств в кассу, но не перечисленных на лицевой счет |
|----------------|------------|-----|-----|---|--|--|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| <i>Доходы</i> | | | | | | |
| | 0000000000 | | | | | |
| <i>Расходы</i> | | | | | | |
| 0701 | 0000000000 | 111 | 211 | 4 140,00 | | |
| <i>Итого</i> | | | | 4 140,00 | | |