

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 Января 20 17 г.

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 28"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Собственные средства

Вид финансового обеспечения (деятельности):

квартальная, годовая

Периодичность:

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

Коды

0503737

Дата

01.01.2017

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 152 838,00 | 60 798,85 | - | - | - | 60 798,85 | 92 039,15 |
| Прочие доходы | | 160 | 378,00 | | | | | | 378,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | 152 460,00 | 60 798,85 | - | - | - | 60 798,85 | 91 661,15 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через Банковские счета | через кассу учреждения | кассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 171 585,71 | 63 337,92 | - | - | - | 63 337,92 | 107 747,75 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 170 707,71 | 62 659,92 | - | - | - | 62 659,92 | 107 747,75 |
| Уплата прочих налогов, сборов (включая) | | 802 | 378,00 | 378,00 | - | - | - | 378,00 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | -16 247,71 | -2 539,07 | - | - | - | -2 539,07 | -15 708,64 |



Руководитель _____
(подпись) *U.B. Deric*

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Исполнитель _____
(подпись) *U.B. Deric*

Формат: _____

И.А. Зайцев _____
(подпись)

Руководитель _____
(подпись)

_____ (подпись)

Директор _____
(подпись)

_____ (подпись)

Д.Ф. Тимофеева _____
(подпись)

Центральная бухгалтерия
МКУ ЛЕО, 111714031455/7116507890/711601001
(идентификационный номер)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (подпись)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код | Код | Код | Код | Код | Приведено возвратов | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|---|---|---|-------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| Итого | 830 | X | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | в том числе | 831 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | в том числе | 832 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Код | Код | Код | Код | Исполнено плановых назначений | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|---|---|---|-------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| Итого | 830 | X | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | в том числе | 831 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | в том числе | 832 | - | - | - | - | - | - |

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

(в ред. Приказа Минфина России от 17.12.2015 № 199н)

№ 1 _____ Января _____ 20__17 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 28"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2017 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 15 147 502,70 | 14 612 487,48 | - | - | - | 14 612 487,48 | 535 015,22 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | 15 147 502,70 | 14 612 487,48 | - | - | - | 14 612 487,48 | 535 015,22 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 15 147 502,70 | 14 606 568,16 | - | 4 880,29 | | 14 611 448,45 | 536 054,25 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 8 105 310,80 | 8 103 125,37 | - | 3,33 | | 8 103 128,70 | 2 191,10 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 4 237,00 | 3 036,67 | - | 1 200,00 | | 4 236,67 | 0,33 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 118 | 2 448 057,40 | 2 381 245,82 | - | 2 476,96 | | 2 383 722,78 | 64 334,62 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 4 514 299,50 | 4 095 615,13 | - | 1 200,00 | | 4 096 815,13 | 417 484,37 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 66 172,66 | 15 969,00 | - | | | 15 969,00 | 50 203,66 |
| Уплата прочих налогов, сборов (Госпошлины) | | 852 | 2 235,34 | 400,00 | - | | | 400,00 | 1 835,34 |
| Уплата иных платежей/пени, штрафы | | 853 | 7 181,00 | 7 176,17 | - | | | 7 176,17 | 4,83 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | | - 5 919,32 | - | - 4 880,29 | | - 1 039,03 | - 1 039,03 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам | 830 | X | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (КУ 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 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | - | - | - | - | 8 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Возвращено расходы прошлых лет, всего | 950 | X | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись) *М.В. Петров* (инициалы, фамилия)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Централизованная бухгалтерия _____ МКУ "ЦБО", 1117154031455/7116507890/711601001 (инициалы, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) *И.А. Зайцева* (инициалы, фамилия)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) *Тимофеев* (подпись) _____ В.Ф. Тимофеева (инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. Приказа Минфина России от 17.12.2015 № 199н)

на 1 Января 20 17 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2017

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЛО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 28"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Субсидии на иные цели

квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код ана-лити-ки | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 555 932,25 | 532 015,50 | - | - | - | 532 015,50 | 23 916,75 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 555 932,25 | 532 015,50 | - | - | - | 532 015,50 | 23 916,75 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | накассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 555 932,29 | 532 015,50 | - | - | - | 532 015,50 | 23 916,79 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 13 581,96 | 13 581,96 | - | - | - | 13 581,96 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 4 575,91 | 4 575,91 | - | - | - | 4 575,91 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 218 154,00 | 218 154,00 | - | - | - | 218 154,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 301 840,42 | 295 703,63 | - | - | - | 295 703,63 | 6 136,79 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг | | 244 | 17 780,00 | | | | | | 17 780,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам | 830 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики | 910 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | X | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики | | | - | - | - | - | - |

Руководитель


(подпись)

И.В. Савицкий
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись) 
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО", 1117154031455/7116507890/711601001

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)


(подпись)

В.Ф. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(подпись)


(подпись)

И.А. Зайцева
(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 20 17 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 17.12.2015 № 199н)

на 01 января 2017 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование бюджета:
Периодичность:
Единица измерения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 28"

квартальная
руб.

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

| КОДЫ | |
|----------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2017 |
| Глава по БК по ОКТМО | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |
| <i>Поступления по текущим операциям - всего</i> | 010 | | 15 205 301,83 | |
| в том числе: | 020 | 100 | 15 205 301,83 | |
| по доходам от собственности | 040 | 120 | | |
| из них: | | | | |
| проценты полученные | 041 | 120 | | |
| дивиденды | 042 | 120 | | |
| по доходам от оказания платных услуг (работ) | 050 | 130 | 14 673 286,33 | |
| из них: | | | | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 051 | 130 | 14 612 487,48 | |
| от компенсации затрат учреждения | 052 | 130 | | |
| по суммам принудительного изъятия | 060 | 140 | | |
| по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | | |
| из них: | | | | |
| от национальных организаций и правительства иностранных государств | 072 | 152 | | |
| от международных финансовых организаций | 073 | 153 | | |
| по прочим доходам | 120 | 180 | 532 015,50 | |
| из них: | | | | |
| субсидии | 121 | 180 | 532 015,50 | |
| аренды | 122 | 180 | | |
| пожертвования | 123 | 180 | | |
| прочие безвозмездные поступления | 124 | 180 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i> | 130 | | | |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов | 140 | 400 | | |
| из них: | | | | |
| основных средств | 141 | 410 | | |
| нематериальных активов | 142 | 420 | | |
| непроизведенных активов | 143 | 430 | | |
| материальных запасов | 144 | 440 | | |
| <i>Поступления от финансовых операций - всего</i> | 150 | | | |
| в том числе: | | | | |
| с финансовыми активами | 160 | 600 | | |
| из них: | | | | |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 161 | 620 | | |
| от реализации акций и иных форм участия в капитале | 162 | 630 | | |
| от возврата ссуд и кредитов | 163 | 640 | | |
| с иными финансовыми активами | 164 | 650 | | |
| | 165 | 650 | | |
| от осуществления займов | 180 | 700 | | |
| из них: | | | | |
| по привлечению займов в рублях | 181 | 710 | | |
| | 182 | | | |

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 3

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 210 | | 15 206 801,87 | |
| <i>Выбытия по текущим операциям - всего</i> | 220 | 200 | 12 316 394,45 | |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 230 | 210 | 10 508 046,02 | |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 231 | 211 | 8 116 710,66 | |
| за счет прочих выплат | 232 | 212 | 3 036,67 | |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 233 | 213 | 2 388 298,69 | |
| | 234 | | | |
| за счет приобретения работ, услуг | 240 | 220 | 1 487 521,63 | |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 241 | 221 | 13 549,12 | |
| транспортных услуг | 242 | 222 | | |
| коммунальных услуг | 243 | 223 | 801 923,61 | |
| арендной платы за пользование имуществом | 244 | 224 | | |
| работ, услуг по содержанию имущества | 245 | 225 | 444 478,35 | |
| прочих работ, услуг | 246 | 226 | 227 570,55 | |
| | 247 | | | |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 250 | 230 | | |
| из них: | | | | |
| привлеченных заимствований в рублях | 251 | 231 | | |
| | 253 | | | |
| за счет безвозмездных перечислений организациям | 260 | 240 | | |
| из них: | | | | |
| за счет перечислений государственным и муниципальным организациям | 261 | 241 | | |
| за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 262 | 242 | | |
| | 263 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 270 | 250 | | |
| из них: | | | | |
| за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 272 | 252 | | |
| за счет перечислений международным организациям | 273 | 253 | | |
| за счет социального обеспечения | 280 | 260 | 295 703,63 | |
| из них: | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению | 282 | 262 | 295 703,63 | |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления | 283 | 263 | | |
| за счет операций с активами | 290 | 270 | | |
| из них: | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 291 | 273 | | |
| за счет операций с активами | 300 | 290 | 25 123,17 | |
| из них: | | | | |
| за счет уплаты налогов и сборов | 301 | 290 | | |
| | 302 | | | |
| | 303 | | | |
| | 304 | | | |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 310 | | 2 890 407,42 | |
| в том числе: | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов | 320 | 300 | 2 890 407,42 | |
| в том числе: | | | | |
| основных средств | 321 | 310 | 502 700,00 | |
| нематериальных активов | 322 | 320 | | |
| непроизведенных активов | 323 | 330 | | |
| материальных запасов | 324 | 340 | 2 387 707,42 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 330 | | | |
| в том числе: | | | | |
| с финансовыми активами | 340 | 500 | | |
| из них: | | | | |
| по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 341 | 520 | | |
| по приобретению акций и иных форм участия в капитале | 342 | 530 | | |
| по предоставлению займов | 343 | 540 | | |
| с иными финансовыми активами | 344 | 550 | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 345 | | | |
| из них: | | | | |
| на погашение займов в рублях | 350 | 800 | | |
| | 351 | 810 | | |
| Иные выбытия - всего | 352 | | | |
| из них: | | | | |
| | 360 | | | |
| | 361 | | | |
| | 362 | | | |
| | 363 | | | |

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Ф. 0503723 с. 6

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 400 | | | |
| <i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i> | 410 | | 1 500,04 | |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 420 | | | |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 421 | 510 | | |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 422 | 610 | | |
| по операциям с денежными обеспечениями | 430 | | | |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 431 | 510 | | |
| перечисление денежных обеспечений | 432 | 610 | | |
| со средствами во временном распоряжении | 440 | | | |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 441 | 510 | -20 224,23 | |
| выбытие денежных средств во временное распоряжение | 442 | 610 | -50 806,40 | |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 450 | | 40 582,17 | |
| в том числе: | | | | |
| увеличение расчетов | 451 | 510 | | |
| уменьшение расчетов | 452 | 610 | | |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 460 | | | |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 461 | 510 | | |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 462 | 610 | | |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 463 | 510 | | |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 464 | 610 | | |
| Изменение остатков средств - всего | 500 | | | |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 501 | 510 | -18 724,19 | |
| за счет уменьшения денежных средств | 502 | 610 | -15 284 328,92 | |
| за счет курсовой разницы | 503 | 171 | 15 265 604,73 | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 26"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

| КОДЫ | |
|------------|--|
| 0503721 | |
| 01.01.2017 | |
| | |
| 7116030938 | |
| | |
| | |
| | |
| 383 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 532 282,61 | 14 406 317,75 | 80 453,43 | 15 019 053,79 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | | 14 612 487,48 | 49 846,43 | 14 662 335,91 |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | | | | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | | | | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 267,11 | - 388 015,21 | 160,00 | - 387 588,10 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | - 388 015,31 | | - 388 015,31 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | - 388 015,31 | | - 388 015,31 |
| доходы от реализации финансовых активов | 095 | 172 | | | | |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | 267,11 | 0,10 | 160,00 | 427,21 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 532 015,50 | 181 845,48 | 30 445,00 | 744 305,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 532 015,50 | | | 532 015,50 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | 181 845,48 | 30 445,00 | 212 290,48 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | | | | |


| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290) | 150 | 200 | 298 479,78 | 14 843 371,75 | 95 021,71 | 15 236 873,25 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 17 376,45 | 10 566 269,76 | | 10 583 646,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 13 345,96 | 8 132 054,28 | | 8 145 400,24 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | 3 036,67 | | 3 036,67 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 4 030,49 | 2 431 178,81 | | 2 435 209,30 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | | 1 288 395,39 | 13 680,00 | 1 302 075,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 11 814,52 | | 11 814,52 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 909 775,20 | | 909 775,20 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | | 200 082,49 | | 200 082,49 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | | 166 723,18 | 13 680,00 | 180 403,18 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | | | | |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 281 103,33 | | | 281 103,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 281 103,33 | | | 281 103,33 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | |
| Прочие расходы | 250 | 290 | | 76 892,91 | | 76 892,91 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | | 2 911 813,70 | 81 341,71 | 2 993 155,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 760 970,26 | 29 925,00 | 790 895,26 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | | 2 150 843,44 | 51 416,71 | 2 202 260,15 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | |
| Расходы будущих периодов | 290 | | | | | |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 300 | | 233 802,83 | - 437 054,01 | - 14 963,28 | - 218 214,46 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 233 802,83 | - 437 054,01 | - 14 568,28 | - 217 819,46 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | 395,00 | 395,00 |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | | - 68 809,94 | - 406,77 | - 69 216,71 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | - 177 805,92 | | - 177 805,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 4 280,00 | 583 164,34 | 107 795,00 | 695 239,34 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 4 280,00 | 760 970,26 | 107 795,00 | 873 045,26 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | | 181 845,48 | | 181 845,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | 181 845,48 | | 181 845,48 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | - 72 849,50 | - 406,77 | - 73 256,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 2 079 670,94 | 51 009,94 | 2 130 680,88 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 2 152 520,44 | 51 416,71 | 2 203 937,15 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | X | | | 49 766,93 | 49 766,93 |
| уменьшение затрат | 372 | X | | | 49 766,93 | 49 766,93 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) | 380 | | 233 802,83 | - 368 244,07 | - 14 556,51 | - 146 997,75 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | | - 476 812,62 | - 7 001,26 | - 485 813,88 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | | 1 039,03 | 17 685,16 | 18 724,19 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 532 015,50 | 14 625 627,88 | 121 605,25 | 15 279 448,63 |
| выбытие средств | 412 | 510 | 532 015,50 | 14 624 788,85 | 103 920,09 | 15 260 724,44 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | | | | |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | | | | |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 532 015,50 | 14 625 135,50 | 49 846,43 | 15 206 999,53 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 532 015,50 | 15 104 987,25 | 74 534,85 | 15 711 537,60 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | | - 233 802,83 | - 110 568,55 | 7 555,25 | - 336 816,13 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - 233 802,83 | - 110 568,55 | 7 555,25 | - 336 816,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 619 462,31 | 23 857 305,49 | 125 427,34 | 24 602 216,14 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 853 285,14 | 23 967 875,04 | 117 872,09 | 24 939 032,27 |

Руководитель

 И.В. Ощепко
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО": 1117154031455/7116507690/711601001

(ИНН, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)



Б.Ф. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

 _____
(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

* 13 * 13 Февраля 20 17 г.

АКТИВ

| 1 | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | | | | | | | 96 682,58 | 96 682,58 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 93 851,38 | 13 831,46 | 107 682,84 | | 2 492,04 | 95,46 | 2 587,50 |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 290 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | | | | | | | | |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | | | | | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | | | | | | | | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | | - 7 281 608,48 | | - 7 281 608,48 | | - 7 470 634,67 | | - 7 470 634,67 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | | | | | | | | |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | | | | | | | | |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | - 11 250 658,00 | | - 11 250 658,00 | X | - 11 640 350,31 | | - 11 640 350,31 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 3 969 049,52 | | 3 969 049,52 | X | 4 169 715,64 | | 4 169 715,64 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337) | 338 | X | - 7 281 608,48 | | - 7 281 608,48 | X | - 7 470 634,67 | | - 7 470 634,67 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | | | | | | | | |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | | | | | | | | |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | 2 097,78 | 253 212,16 | | 255 309,94 | 2 897,93 | 86 595,85 | | 89 493,78 |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380) | 400 | 2 097,78 | - 6 934 544,94 | 32 079,17 | - 6 900 387,99 | 2 897,93 | - 7 370 507,75 | 132 710,91 | - 7 234 866,91 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | 2 097,78 | - 1 301 645,55 | - 37 137,19 | - 1 341 080,52 | 2 897,93 | - 797 072,80 | 137 362,16 | - 937 332,89 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займостроениям) (030120000) | 472 | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | | | | | | | | |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 218 421,11 | 955 440,11 | 21 715,95 | 1 196 577,17 | 27 800,50 | 714 553,21 | 9 085,97 | 751 569,68 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 4 137,30 | 209 105,14 | | 213 246,44 | 3 142,23 | 179 724,60 | 17,00 | 182 883,63 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | 3 626,00 | 2 535,00 | | 6 161,00 | 2 841,00 | 28 150,00 | | 30 991,00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | 3,63 | 35 821,38 | | 35 824,99 | 0,01 | | | 0,01 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | | | | | | | 17,00 | 17,00 |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | | | | | | | |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | | 2 874,53 | | 2 874,53 | | 53 345,27 | | 53 345,27 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 597,67 | 167 878,25 | | 168 385,92 | 301,22 | 98 229,33 | | 98 530,55 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность в с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 37 107,00 | 379,42 | | 37 486,42 | | | 20 224,23 | 20 224,23 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | | | X | X | 20 224,23 | 20 224,23 |
| расчеты с дебиторами (030402000) | 532 | | | | | | | | |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | 37 107,00 | 379,42 | | 37 486,42 | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | | | | | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020600000) | 570 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | | | 13 598,00 | 13 598,00 | | | 121 231,00 | 121 231,00 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) | 600 | 259 665,41 | 1 167 128,67 | 36 313,95 | 1 462 108,03 | 30 942,73 | 894 407,81 | 150 558,20 | 1 075 908,74 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - 257 567,63 | 134 716,88 | 1 823,24 | - 121 027,51 | - 28 044,80 | - 97 335,01 | - 13 196,04 | - 136 575,85 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - 257 567,63 | - 3 634 332,64 | 1 823,24 | - 4 090 077,03 | - 28 044,80 | - 4 257 050,55 | - 13 196,04 | - 4 306 291,40 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦД | 623.1 | X | 3 969 049,52 | | 3 969 049,52 | X | 4 169 715,64 | | 4 169 715,64 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | | | | | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | | | | | |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр.600 + стр.620) | 900 | 2 097,78 | 1 301 845,55 | 37 137,10 | 1 341 080,52 | 2 897,93 | 797 072,80 | 137 362,16 | 837 332,00 |

<> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| актив - пассив | 0,00 | | | | | | | | |
|----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду), всего | 200 | | | | | | | |
| 27 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего | 260 | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | | | | | | |
| 40 | Летные в управляющих компаниях | 300 | | | | | | | |

Руководитель



Н. В. Осеров
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО"; 1117154031455/7116507890/711601001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное)

Директор _____ (должность)



В. Ф. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер _____ (должность)



И. А. Зайцева
(расшифровка подписи)

22 февраля 2014 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Код формы по ОКУД 0503769

Вид задолженности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) МБДОУ "Детский сад № 28"

Дебиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности.

| 1 | 2 | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---|--------------|-------|--------------|--------------|
| | | на начало года | | изменения 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 недоенные расчеты | всего | в том числе недоенные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Итого по ходу счета | 220531036 | | | 187 395,93 | | 80 717,35 | | 96 582,58 | | | | | | |
| Итого по кредиту дебиторского счета | 2201000000 | | | 187 395,93 | | 80 717,35 | | 96 582,58 | | | | | | |
| Итого по ходу счета | 220629800 | 13 850,00 | | | | 60 717,35 | | 96 042,56 | | | | | | |
| Итого по кредиту дебиторского счета | 220629800 | 13 850,00 | | | | 60 717,35 | | 96 042,56 | | | | | | |
| Итого по ходу счета | 220534000 | 56,00 | | | | 13 680,00 | 13 680,00 | | | | | | | |
| Итого по кредиту дебиторского счета | 220629800 | 56,00 | | | | 13 680,00 | 13 680,00 | | | | | | | |
| Итого по ходу счета | 220534000 | 181,48 | | | | 96,00 | 96,00 | | | | | | | |
| Итого по кредиту дебиторского счета | 220629800 | 181,48 | | | | 96,00 | 96,00 | | | | | | | |
| Итого по ходу счета | 220911000 | | | 81,50 | | | 13 736,00 | | | | | | | |
| Итого по кредиту дебиторского счета | 220900980 | | | 81,50 | | | 13 736,00 | | | | | | 13 831,46 | |
| Итого по ходу счета | 220900980 | | | 81,50 | | | 81,50 | | | | | | | |
| Итого по кредиту дебиторского счета | 220900980 | | | 81,50 | | | 81,50 | | | | | | | |
| Всего | | 13 831,48 | | 187 481,43 | | 74 534,85 | 13 736,00 | 96 778,04 | | | | | 13 831,46 | |

2. Сведения о просроченной задолженности

| 1 | 2 | Дата | | ИНН | Дебитор (кредитор) | Причины образования | | | |
|---|---|---------------|------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|-------------|-----|------------|
| | | возникновения | исполнения по приказному основанию | | | | комментарий | код | повторения |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) МБДОУ "Детский сад № 28"

Вид задолженности

Кредиторская
(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------|--|------------------|--------------|--|
| | на начало года | | | увеличение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | всего | из них | | всего | увеличение | | всего | из них | | всего | из них | | | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе наденные расчеты | уменьшение | | в том числе наденные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07010000130980000220331000 | 13 598,00 | | | 107 833,00 | | | | | 121 231,00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 220825988 | 13 598,00 | | 107 833,00 | | | | 121 231,00 | | | | | | |
| Итого по коду дебиторского счета | 220900000 | 13 598,00 | | 107 833,00 | | | | 121 231,00 | | | 13 598,00 | | | |
| 07010000130980244250236000 | | | | 13 880,00 | 13 880,00 | 13 880,00 | 13 880,00 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 330226988 | | | 13 880,00 | 13 880,00 | 13 880,00 | 13 880,00 | | | | | | | |
| 07010000130980244250234000 | | 21 715,95 | | 49 036,16 | 49 036,16 | 61 506,14 | 61,00 | | 9 085,97 | | | | | |
| 07010000180070244230234000 | | 100,00 | | 1 506,78 | 1 506,78 | 1 850,78 | 180,00 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 330234008 | 21 715,95 | | 50 542,94 | 50 542,94 | 63 356,92 | 216,00 | | 9 085,97 | | | | | |
| Итого по коду дебиторского счета | 330209000 | 21 715,95 | | 64 225,94 | 64 225,94 | 78 855,93 | 13 896,00 | | 9 085,97 | | 21 715,95 | | | |
| 070100001309802250023000 | | | | 17,00 | | | | | 17,00 | | | | | |
| 07010000180070852230303000 | | | | 378,00 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 230203988 | | | 395,00 | | | | | 17,00 | | | | | |
| Итого по коду дебиторского счета | 230208000 | | | 395,00 | | | | | 17,00 | | | | | |
| 07010000130980244230406000 | | | | 56,00 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 230406000 | | | 56,00 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду дебиторского счета | 230406000 | | | 56,00 | | | | | | | | | | |
| Всего | 35 313,95 | | | 172 388,94 | 64 225,94 | 17 285,92 | 13 896,00 | | 130 333,97 | | | 35 313,95 | | |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания МБДОУ "Детский сад № 28"

Вид задолженности

Дебиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--|
| | на начало года | | | | изменения задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | из них: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | 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 | |
| 0701010100590011420531000 | | | | 4 943 326,75 | | | | 4 943 326,75 | | | | | | |
| 07010110180050613420531000 | | | | 9 658 580,73 | | | | 9 658 580,73 | | | | | | |
| Итого по счету | 420531000 | | | 14 601 907,48 | | | | 14 601 907,48 | | | | | | |
| 07010110100590044420581000 | | | | 1 677,00 | | | | 1 677,00 | | | | | | |
| Итого по счету | 420581000 | | | 1 677,00 | | | | 1 677,00 | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 420600000 | | | 14 603 584,48 | | | | 14 603 584,48 | | | | | | |
| 07010110100590244420621000 | | 86,45 | | 3 236,00 | 3 236,00 | 2 823,00 | 2 823,00 | 499,45 | | | | | | |
| Итого по счету | 420621000 | 86,45 | | 3 236,00 | 3 236,00 | 2 823,00 | 2 823,00 | 499,45 | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 420662000 | 413,00 | | 454,00 | 454,00 | 867,00 | 867,00 | | | | | | | |
| 07010110180050244420631000 | | 76 184,34 | | | | | | 76 184,34 | | | | | | |
| Итого по счету | 420631000 | 76 184,34 | | | | | | 76 184,34 | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 420634000 | 17 187,59 | | | | | | 15 175,00 | | | | | | |
| 07010110100590244420634000 | | | | | | | | 15 175,00 | | | | | | |
| Итого по счету | 420634000 | 17 187,59 | | | | | | 15 175,00 | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 420600000 | 93 861,38 | | | | | | 15 175,00 | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 420600000 | | | 3 690,63 | 3 690,63 | 35 660,17 | 35 660,17 | 2 492,04 | | | 93 861,38 | | | |
| 07010110100590112420891000 | | | | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | | | | | | |
| Итого по счету | 420891000 | | | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 420800000 | | | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | | | | | | |
| 0701010100590111420301000 | | 4 658,00 | | | | | | 4 658,00 | | | | | | |
| Итого по счету | 420301000 | 4 658,00 | | | | | | 4 658,00 | | | | | | |
| 07010110100590119420302000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 07010110180050119420302000 | | 240 778,00 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по счету | 420302000 | 240 778,00 | | | | | | 149 623,37 | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 420302000 | 240 778,00 | | | | | | 149 623,37 | | | 99 306,54 | | | |
| 07010110100590119420303000 | | 713,69 | | | | | | | | | | | | |
| 07010110180050119420303000 | | 7 057,45 | | | | | | 703,25 | | | 10,44 | | | |
| Итого по счету | 420303000 | 7 771,14 | | | | | | 7 056,47 | | | 4,30 | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 420303000 | 7 771,14 | | | | | | 7 769,72 | | | 15,42 | | | |
| 07010110180050119420307000 | | | | 126,80 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | | | | 126,80 | | | | | | | 126,80 | | | |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания МБДОУ "Детский сад № 28"

Вид задолженности

Кредиторская
(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------|--|--------------|--------------|
| | на начало года | | | изменчиве задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | из них: | | всего | увеличение | | всего | уменьшение | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе наденежные расчеты | в том числе наденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | всего | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 070101101005902442000000 | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 420026000 | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | | | | | | | |
| Итого по коду бюджетного учета | 420000000 | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | | |
| 07010110100590111430211000 | | | | 1 091 747,73 | 1 087 207,83 | 1 091 747,73 | 1 091 747,73 | | | | | | |
| 07010110100590111430211000 | | | | 8 928 120,48 | 8 995 825,32 | 8 928 120,48 | 8 928 120,48 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 430211000 | | | 8 089 968,21 | 8 685 068,43 | 8 089 968,21 | 8 089 968,21 | | | | | | |
| 07010110100590112430213000 | | | | 3 040,00 | 3 036,87 | 3 040,00 | 3 040,00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 430212000 | | | 3 040,00 | 3 036,87 | 3 040,00 | 3 040,00 | | | | | | |
| 07010110100590111430213000 | | | | 7 016,85 | 7 016,85 | 7 016,85 | 7 016,85 | | | | | | |
| 07010110100590111430213000 | | | | 38 947,81 | 38 947,81 | 38 947,81 | 38 947,81 | | | | | | |
| 07010110100590111430213000 | | | | 41 949,00 | 41 949,00 | 41 949,00 | 41 949,00 | | | | | | |
| 07010110100590111430213000 | | | | 522 288,81 | 522 288,81 | 522 288,81 | 522 288,81 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 430213000 | | | 606 899,07 | 606 899,07 | 606 899,07 | 606 422,11 | | | | | | |
| 0701011010059024430221000 | 1 321,60 | | 660,80 | 15 081,32 | 15 081,32 | 16 372,92 | 2 820,00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 430221000 | 1 321,60 | 660,80 | 15 081,32 | 15 081,32 | 16 372,92 | 2 820,00 | | | | | | |
| 0701011010059024430223000 | 285 156,78 | | 129 148,81 | 909 775,20 | 909 775,20 | 801 923,61 | 363 048,28 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 430223000 | 285 156,78 | 129 148,81 | 909 775,20 | 909 775,20 | 801 923,61 | 363 048,28 | | | | | | |
| 0701011010059024430225000 | 30 048,96 | | | 200 082,48 | 200 082,48 | 226 326,38 | 3 908,10 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 430225000 | 30 048,96 | | 200 082,48 | 200 082,48 | 226 326,38 | 3 908,10 | | | | | | |
| 0701011010059024430226000 | 80 660,57 | | 80 230,00 | 167 177,21 | 167 177,21 | 227 237,58 | 867,00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 430226000 | 80 660,57 | 80 230,00 | 167 177,21 | 167 177,21 | 227 237,58 | 867,00 | | | | | | |
| 0701011010059024430231000 | | | | 578 884,34 | 578 884,34 | 578 884,34 | 76 184,34 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 430231000 | | | 578 884,34 | 578 884,34 | 578 884,34 | 76 184,34 | | | | | | |
| 0701011010059024430234000 | 609 811,48 | | 347 658,78 | 2 051 793,94 | 2 091 730,94 | 2 213 278,89 | 18 231,76 | 347 826,82 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430234000 | 609 811,48 | 347 658,78 | 2 077 993,94 | 2 677 593,94 | 2 339 976,00 | 15 231,76 | 347 826,82 | | | | | |
| Итого по коду бюджетного учета | 430200000 | 956 440,11 | 433 608,20 | 12 648 771,79 | 12 641 988,67 | 12 890 520,68 | 8 792 433,28 | 7 14 683,24 | | | 956 440,11 | | |
| 07010110100590111430201000 | | | | 111 234,36 | | 82 040,00 | | | | | | | |
| 07010110100590111430201000 | | | | 1 360,00 | | 833,00 | | | | | | | |

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Деятельность с целевыми средствами МБДОУ "Детский сад № 28"

| Номер счета (Банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Счета в кредитных организациях | 020120000 | | | | |
| Итого по разделу 1 | | | | | |
| 2. Счета в финансовом органе | 020110000 | | | | |
| / RUB | 220111000 | 18 247,71 | | 15 708,64 | |
| / RUB | 320111000 | | | 20 224,23 | |
| Итого по разделу 2 | | 18 247,71 | | 35 932,87 | |
| 3. Средства в Кассе учреждения | 020134000 | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | | | | |
| Всего | | 18 247,71 | | 35 932,87 | |

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Деятельность по оказанию услуг (работ) МБДОУ "Детский сад № 26"

| Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Счета в кредитных организациях | 020120000 | | | | |
| Итого по разделу 1 | | | | | |
| 2. Счета в финансовом органе | 020110000 | | | | |
| / RUB | 220111000 | | | | |
| / RUB | 420111000 | | | 1 039,03 | |
| Итого по разделу 2 | | | | 1 039,03 | |
| 3. Средства в Кассе учреждения | 020134000 | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | | | | |
| Всего | | | | 1 039,03 | |