

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	X	Организация ведения бухгалтерского учета	Учет ведется учреждением самостоятельно, без передачи полномочий
Основные средства	X	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	X	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	X	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	X	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по материальным затратам
Бланки строгой отчетности	X	Учет	По стоимости приобретения
Основные средства в эксплуатации	X	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Амортизация	X	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости

Документ подписан электронной подписью
Квалифицированный сертификат
Репницина Татьяна Николаевна
Должность: Заведующий
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК"
Серийный номер: 0217EAC3009FAC559E4690A6AAB5157747
Срок действия с 28.12.2020 до 28.03.2022
УЦ: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Плановая	16.12.2020	80(д)	15.02.2020	2 10100	-	Излишек и недостач нет
Плановая	07.12.2020	80(д)	15.12.2020	2 10500	-	Излишек и недостач нет
Плановая	14.12.2020	80(д)	15.12.2020	2 20100	-	Излишек и недостач нет
Плановая	16.12.2020	80(д)	15.12.2020	4 10100	-	Излишек и недостач нет
Плановая	07.12.2020	80(д)	15.12.2020	4 10500	-	Излишек и недостач нет
Плановая	14.12.2020	80(д)	15.12.2020	4 20100	-	Излишек и недостач нет
Плановая	16.12.2020	80(д)	15.12.2020	5 10100	-	Излишек и недостач нет
Плановая	07.12.2020	80(д)	15.12.2020	5 10500	-	Излишек и недостач нет
Плановая	14.12.2020	80(д)	15.12.2020	5 20100	-	Излишек и недостач нет

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2021 г.

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

МБДОУ детский сад "Теремок"

администрация муниципального образования "Славский городской округ"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503710
01.01.2021
59623587
27727000
001
383

к Балансу по форме
по ОКЕИ

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету								
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 30406 : 000	-	-	-	56 700,00	-	-	56 700,00	-	-	-	-	56 700,00	-
0000 : 0000000000 : 000 : 5 30406 : 000	56 700,00	-	-	-	-	56 700,00	-	-	56 700,00	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 111 : 4 40120 : 211	-	-	8 348 960,42	-	-	-	-	8 348 960,42	-	-	8 348 960,42	-	-
0701 : 0000000000 : 111 : 4 40120 : 266	-	-	51 637,68	-	-	-	-	51 637,68	-	-	51 637,68	-	-
0701 : 0000000000 : 112 : 4 40120 : 212	-	-	235,00	-	-	-	-	235,00	-	-	235,00	-	-
0701 : 0000000000 : 112 : 4 40120 : 226	-	-	16 526,56	-	-	-	-	16 526,56	-	-	16 526,56	-	-
0701 : 0000000000 : 119 : 4 40120 : 213	-	-	2 521 385,98	-	-	-	-	2 521 385,98	-	-	2 521 385,98	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	-	-	-	1 162 811,50	-	-	1 162 811,50	-	-	-	-	1 162 811,50	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 135	-	-	-	57 580,02	-	-	57 580,02	-	-	-	-	57 580,02	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	-	-	-	16 474 570,00	-	-	16 474 570,00	-	-	-	-	16 474 570,00	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 172	-	-	495 199,44	-	-	-	-	495 199,44	-	-	495 199,44	-	-
0701 : 0000000000 : 140 : 2 40110 : 141	-	-	-	26 131,14	-	-	26 131,14	-	-	-	-	26 131,14	-
0701 : 0000000000 : 150 : 5 40110 : 152	-	3 079 865,75	-	-	-	3 079 865,75	-	-	-	3 079 865,75	-	-	-
0701 : 0000000000 : 243 : 4 40120 : 225	-	-	240 372,00	-	-	-	-	240 372,00	-	-	240 372,00	-	-
0701 : 0000000000 : 243 : 4 40120 : 226	-	-	337 160,00	-	-	-	-	337 160,00	-	-	337 160,00	-	-
0701 : 0000000000 : 243 : 5 40120 : 225	3 022 775,00	-	-	-	-	3 022 775,00	-	-	3 022 775,00	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 223	-	-	90 135,14	-	-	-	-	90 135,14	-	-	90 135,14	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 226	-	-	1 066 652,71	-	-	-	-	1 066 652,71	-	-	1 066 652,71	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 272	-	-	54 192,37	-	-	-	-	54 192,37	-	-	54 192,37	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 221	-	-	31 648,92	-	-	-	-	31 648,92	-	-	31 648,92	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 222	-	-	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 223	-	-	458 775,93	-	-	-	-	458 775,93	-	-	458 775,93	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 225	-	-	425 921,09	-	-	-	-	425 921,09	-	-	425 921,09	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 226	-	-	1 373 970,75	-	-	-	-	1 373 970,75	-	-	1 373 970,75	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 271	-	-	1 720 789,18	-	-	-	-	1 720 789,18	-	-	1 720 789,18	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 272	-	-	988 439,79	-	-	-	-	988 439,79	-	-	988 439,79	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 272	26 867,50	-	-	-	-	26 867,50	-	-	26 867,50	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 851 : 4 40120 : 291	-	-	450 562,00	-	-	-	-	450 562,00	-	-	450 562,00	-	-
Итого	3 106 342,50	3 079 865,75	18 679 564,96	17 777 792,66	3 079 865,75	3 106 342,50	17 777 792,66	18 679 564,96	3 106 342,50	3 079 865,75	18 679 564,96	17 777 792,66	

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Итого			-	-	-	-

Руководитель _____ Т.Н. Репницина _____ Главный бухгалтер _____ Н.А. Калинкина _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

26 января 2021 г. _____

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Теремок"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя администрация муниципального образования "Славский городской округ"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	59623587
ИНН	3924003552
по ОКТМО	27727000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	3 079 865,75	15 979 370,56	1 246 522,66	20 305 758,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	16 474 570,00	1 162 811,50	17 637 381,50
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	57 580,02	57 580,02
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	26 131,14	26 131,14
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 079 865,75	-	-	3 079 865,75
Доходы от выбытия активов		172	-	-495 199,44	-	-495 199,44
Расходы	150	200	3 049 642,50	16 973 385,30	1 210 980,22	21 234 008,02
в том числе:						
Заработная плата		211	-	8 348 960,42	-	8 348 960,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	235,00	-	235,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 521 385,98	-	2 521 385,98
Услуги связи		221	-	31 648,92	-	31 648,92
Транспортные услуги		222	-	7 000,00	-	7 000,00
Коммунальные услуги		223	-	458 775,93	90 135,14	548 911,07
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 022 775,00	666 293,09	-	3 689 068,09
Прочие работы, услуги		226	-	1 727 657,31	1 066 652,71	2 794 310,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	51 637,68	-	51 637,68
Амортизация		271	-	1 720 789,18	-	1 720 789,18
Расходование материальных запасов		272	26 867,50	988 439,79	54 192,37	1 069 499,66
Налоги, пошлины и сборы		291	-	450 562,00	-	450 562,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		30 223,25	-994 014,74	35 542,44	-928 249,05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		30 223,25	-994 014,74	35 542,44	-928 249,05
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-26 476,75	-362 953,22	8 132,04	-381 297,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-270 821,78	-	-270 821,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	56 700,00	1 449 967,40	-	1 506 667,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	56 700,00	1 720 789,18	-	1 777 489,18
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-

<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-26 476,75	-92 131,44	8 132,04	-110 476,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	390,75	896 308,35	62 324,41	959 023,51
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 867,50	988 439,79	54 192,37	1 069 499,66
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		56 700,00	-631 061,52	27 410,40	-546 951,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-551 675,55	-98 580,70	-650 256,25
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-45 430,00	-45 430,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 079 865,75	16 474 570,00	1 326 813,93	20 881 249,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 079 865,75	16 474 570,00	1 372 243,93	20 926 679,68
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		-	-551 675,55	-53 150,70	-604 826,25
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	3 079 865,75	16 988 059,61	1 327 899,63	21 395 824,99
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 079 865,75	17 539 735,16	1 381 050,33	22 000 651,24
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-56 700,00	79 385,97	-125 991,10	-103 305,13
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-

<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-56 700,00	75 083,44	-125 991,10	-107 607,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 079 865,75	17 898 747,01	1 219 112,26	22 197 725,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 136 565,75	17 823 663,57	1 345 103,36	22 305 332,68
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	4 302,53	-	4 302,53

Руководитель

(подпись)

Т.Н. Репницина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Калинкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 января 2021 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБДОУ детский сад "Теремок"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета Бюджет муниципального образования "Славский городской округ"
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503723	0503723
01.01.2021	01.01.2021
59623587	59623587
001	001
27727000	27727000
383	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	0100		20 854 109,11	18 235 569,62
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	20 854 109,11	18 235 569,62
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	17 748 112,22	17 830 569,62
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	16 474 570,00	15 774 720,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 209 538,22	1 998 169,42
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	64 004,00	57 680,20
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	26 131,14	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	26 131,14	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 079 865,75	405 000,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 079 865,75	405 000,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невывясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-

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

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		20 852 664,11	18 243 946,39
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	19 460 776,71	17 684 634,39
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	10 866 277,87	10 815 297,58
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	8 345 654,86	8 301 968,81
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	235,00	6 134,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 520 388,01	2 507 194,77
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 128 533,65	4 983 829,36
из них:				
услуг связи	2401	221	33 652,47	30 502,32
транспортных услуг	2402	222	7 000,00	7 000,00
коммунальных услуг	2403	223	525 386,97	592 672,63
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 689 068,09	582 243,52
прочих работ, услуг	2406	226	2 873 426,12	3 771 410,89
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	51 638,68	43 599,93
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	51 638,68	43 599,93
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	455 303,00	686 964,10
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	455 303,00	676 963,99
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	0,11
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	10 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	959 023,51	1 154 943,42
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	51 105,75	87 891,90
продуктов питания	3112	342	313,30	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	425 680,69	663 851,26
строительных материалов	3114	344	228 993,60	144 933,40
мягкого инвентаря	3115	345	50 000,00	83 360,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	202 930,17	174 906,86
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбития по инвестиционным операциям - всего	3200		1 391 887,40	559 312,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 391 887,40	559 312,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 256 367,40	446 232,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-

в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	135 520,00	113 080,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-1 445,00	8 376,77
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		46 875,00	-46 875,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		46 875,00	-46 875,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-209 888,90
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	46 875,00	163 013,90
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		45 430,00	-38 498,23
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-20 881 249,68	-18 457 535,20
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	20 926 679,68	18 419 036,97
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	20 852 664,11
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		8 345 654,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		235,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		2 520 388,01
Услуги связи		221	244	0701		33 652,47
Транспортные услуги		222	244	0701		7 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		525 386,97
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0701		3 263 147,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		425 921,09
Прочие работы, услуги		226	112	0701		16 526,56
Прочие работы, услуги		226	243	0701		337 160,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		2 519 739,56
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0701		135 520,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		51 638,68
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		455 303,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		1 256 367,40
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		51 105,75
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		313,30
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0701		425 680,69
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		228 993,60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		202 930,17

Руководитель

(подпись)

Т.Н. Репницина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Н.А. Калинкина

(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	435 990,92	435 990,92	-	28 435 829,65	28 435 829,65	-	101 001,05	101 001,05	-	28 972 821,62	409 514,17	28 021 141,32	48 708,20	28 479 363,69
ПАССИВ	700	435 990,92	435 990,92	-	28 435 829,65	28 435 829,65	-	101 001,05	101 001,05	-	28 972 821,62	409 514,17	28 021 141,32	48 708,20	28 479 363,69
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение	МБДОУ детский сад "Теремок"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	администрация муниципального образования "Славский городской округ"
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	Дата
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	59623587
ИНН	3924003552
по ОКТМО	27727000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

А К Т 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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	37 180 020,61	37 180 020,61	-	613 268,16	613 268,16	-	37 793 288,77	-	38 118 933,37	538 689,28	38 657 622,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	14 071 008,13	14 071 008,13	-	613 268,16	613 268,16	-	14 684 276,29	-	15 280 742,67	538 689,28	15 819 431,95
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	14 071 008,13	14 071 008,13	-	613 268,16	613 268,16	-	14 684 276,29	-	15 280 742,67	538 689,28	15 819 431,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	23 109 012,48	23 109 012,48	-	-	-	-	23 109 012,48	-	22 838 190,70	-	22 838 190,70
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	-	-	-	-	3 833 698,47	3 833 698,47	-	-	-	-	3 833 698,47	-	3 833 698,47	-	3 833 698,47
Материальные запасы (010500000), всего	080	435 990,92	435 990,92	-	670 345,94	670 345,94	-	5 007,28	5 007,28	-	1 111 344,14	409 514,17	578 214,50	13 139,32	1 000 867,99	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	435 990,92	435 990,92	-	27 613 056,89	27 613 056,89	-	5 007,28	5 007,28	-	28 054 055,09	409 514,17	27 250 103,67	13 139,32	27 672 757,16	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	46 875,00	46 875,00	-	46 875,00	-	-	1 445,00	1 445,00	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	46 875,00	46 875,00	-	46 875,00	-	-	1 445,00	1 445,00	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	764 592,00	764 592,00	49 118,77	49 118,77	-	813 710,77	-	764 592,00	34 123,88	798 715,88	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	58 180,76	58 180,76	-	-	-	58 180,76	-	6 445,65	-	6 445,65	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	822 772,76	822 772,76	95 993,77	95 993,77	-	918 766,53	-	771 037,65	35 568,88	806 606,53	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	435 990,92	435 990,92	-	28 435 829,65	28 435 829,65	-	101 001,05	101 001,05	-	28 972 821,62	409 514,17	28 021 141,32	48 708,20	28 479 363,69	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	14 940,10	14 940,10	-	79 116,10	79 116,10	-	94 056,20	-	38 064,54	38 064,54	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	46 875,00	46 875,00	-	46 875,00	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	46 875,00	46 875,00	-	46 875,00	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	52 137,98	52 137,98	-	52 137,98	-	90 293,79	90 293,79	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	39 931 254,74	39 931 254,74	-	-	-	-	39 931 254,74	-	40 426 454,18	40 426 454,18	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	529 517,47	529 517,47	-	-	-	-	529 517,47	-	533 820,00	533 820,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	40 475 712,31	40 475 712,31	-	178 129,08	178 129,08	-	40 653 841,39	-	40 998 338,72	41 088 632,51	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	435 990,92	435 990,92	-	-12 039 882,66	-12 039 882,66	-	-77 128,03	-77 128,03	-	-11 681 019,77	409 514,17	-12 977 197,40	-11 585,59	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	435 990,92	435 990,92	-	28 435 829,65	28 435 829,65	-	101 001,05	101 001,05	-	28 972 821,62	409 514,17	28 021 141,32	28 479 363,69	

* 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 1 января 2021 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад "Теремок"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: администрация муниципального образования "Славский городской округ"

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27727000
по ОКПО	
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 299 673,36	1 299 673,36	-	-	-	1 299 673,36	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 273 542,22	1 273 542,22	-	-	-	1 273 542,22	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	26 131,14	26 131,14	-	-	-	26 131,14	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 298 228,36	1 298 228,36	-	-	-	1 298 228,36	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 298 228,36	1 298 228,36	-	-	-	1 298 228,36	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	1 445,00	1 445,00	-	-	-	1 445,00	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-1 445,00	-1 445,00	-	-	-	-1 445,00	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-1 445,00	-1 445,00	-	-	-	-1 445,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 326 813,93	-	-	-	-1 326 813,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 325 368,93	-	-	-	1 325 368,93	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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 привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Т.Н. Репницина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Н.А. Калинкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

22 января 2021 г.

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад "Теремок"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: администрация муниципального образования "Славский городской округ"
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27727000
по ОКПО	
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		16 474 570,00	16 474 570,00	-	-	-	16 474 570,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	16 474 570,00	16 474 570,00	-	-	-	16 474 570,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	16 474 570,00	16 474 570,00	-	-	-	16 474 570,00	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 397 293,54	8 397 293,54	-	-	-	8 397 293,54	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	16 761,56	16 761,56	-	-	-	16 761,56	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 520 388,01	2 520 388,01	-	-	-	2 520 388,01	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	577 532,00	577 532,00	-	-	-	577 532,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 507 291,89	4 507 291,89	-	-	-	4 507 291,89	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	455 303,00	455 303,00	-	-	-	455 303,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					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) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-16 474 570,00	-	-	-	-16 474 570,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	16 474 570,00	-	-	-	16 474 570,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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 привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Т.Н. Репницина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Н.А. Калинкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____ (подпись) _____
(расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

26 января 2021 г.

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад "Теремок"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: администрация муниципального образования "Славский городской округ"
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27727000
по ОКПО	
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 079 865,75	3 079 865,75	-	-	-	3 079 865,75	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	3 079 865,75	3 079 865,75	-	-	-	3 079 865,75	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	3 079 865,75	3 079 865,75	-	-	-	3 079 865,75	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	3 022 775,00	3 022 775,00	-	-	-	3 022 775,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	57 090,75	57 090,75	-	-	-	57 090,75	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 079 865,75	-	-	-	-3 079 865,75	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 079 865,75	-	-	-	3 079 865,75	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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 привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Т.Н. Репницина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Н.А. Калинкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

26 января 2021 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2021 г.

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

МБДОУ детский сад "Теремок"

администрация муниципального образования "Славский городской округ"

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2021
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27727000
по ОКПО	
Глава по БК	001
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	200	x	1 298 228,36	-	1 298 228,36	-	1 298 228,36	1 298 228,36	-	-
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 298 228,36	-	1 298 228,36	-	1 298 228,36	1 298 228,36	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										

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

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
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-		-	-
Итого	999		1 298 228,36	-	1 298 228,36	-	1 298 228,36	1 298 228,36	-	-

Руководитель _____ Т.Н. Репницина _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.А. Калинкина _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

26 января 2021 г. _____

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2021 г.

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

МБДОУ детский сад "Теремок"

администрация муниципального образования "Славский городской округ"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2021
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27727000
по ОКПО	
Глава по БК	001
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	200	x	16 474 570,00	-	16 512 634,54	-	16 512 634,54	16 474 570,00	38 064,54	38 064,54
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 397 293,54	-	8 397 293,54	-	8 397 293,54	8 397 293,54	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	16 761,56	-	16 761,56	-	16 761,56	16 761,56	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 520 388,01	-	2 520 388,01	-	2 520 388,01	2 520 388,01	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	577 532,00	-	577 532,00	-	577 532,00	577 532,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 507 291,89	-	4 545 356,43	-	4 545 356,43	4 507 291,89	38 064,54	38 064,54
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	455 303,00	-	455 303,00	-	455 303,00	455 303,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	533 820,00	-	533 820,00	-	-		533 820,00	-
в том числе: по расходам	800		533 820,00	-	533 820,00	-	-	x	533 820,00	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	533 820,00	-	-	x	533 820,00	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	533 820,00	-	-	x	533 820,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					Всего	из них с применением конкурентных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-		-	-
Итого	999		17 008 390,00	-	17 046 454,54	-	16 512 634,54	16 474 570,00	571 884,54	38 064,54

Руководитель _____ Т.Н. Репницина _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.А. Калинкина _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

26 января 2021 г. _____

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2021 г.

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

МБДОУ детский сад "Теремок"

администрация муниципального образования "Славский городской округ"

Субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2021
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27727000
по ОКПО	
Глава по БК	001
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	200	x	3 079 865,75	-	3 079 865,75	-	3 079 865,75	3 079 865,75	-	-
в том числе:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	3 022 775,00	-	3 022 775,00	-	3 022 775,00	3 022 775,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	57 090,75	-	57 090,75	-	57 090,75	57 090,75	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

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

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
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-		-	-
Итого	999		3 079 865,75	-	3 079 865,75	-	3 079 865,75	3 079 865,75	-	-

Руководитель _____ Т.Н. Репницина _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.А. Калинкина _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

26 января 2021 г. _____

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Теремок"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя администрация муниципального образования "Славский городской округ"
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения:

Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	59623587
по ОКТМО	27727000
по ОКПО	
Глава по БК	001
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Пояснительная записка

МБДОУ детский сад "Теремок" является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области, МО "Славский городской округ", Уставом. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет собственных доходов, субсидии на выполнение муниципального задания, субвенции ГОСТА и субсидий на иные цели. Учет исполнения доходов и расходов по субсидиям ведется в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Имущество является муниципальной собственностью и закреплено на праве оперативного управления. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения на основе ПО "1-С Бухгалтерия" и "Зарплата и кадры". За 2020 год данные синтетического учета по всем счетам соответствуют данным аналитического учета. Налоговый учет ведется методом начисления. В 2020 году не было допущено случаев задержки выплат заработной платы работникам. Учреждению открыты лицевые счета в органе Казначейства: - лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений № 20356Э47170, - отдельный лицевой счет для учета операций со средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели № 21356Э47170.

За отчетный период учреждение получило на выполнение муниципального задания субсидии из областного бюджета в сумме 9 214 770 рублей 00 копеек., субсидии из местного бюджета в сумме – 7 259 800 рублей 00 копеек. В 2020 году было выделено целевых средств 3 079 865 рублей 75 копеек, а именно:

1. Субсидия на капитальный ремонт фасада здания МБДОУ детский сад «Теремок» выделено: из областного бюджета 2 398 675 руб. 95 коп., из местного бюджета 24 229 руб.05 коп.
2. Субсидия для обеспечения санитарно-противоэпидемических мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) выделено: из областного бюджета 56 325 руб. 00 коп., из местного бюджета 765 руб.75 коп.
3. Субсидия на капитальный ремонт помещений кабинетов №5, №6 из областного бюджета 593 871 руб. 30 коп., из местного бюджета 5 998 руб. 70 коп.

Поступило средств от приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход за ребенком). -1 209 538 руб.22 копейки, которые израсходованы на организацию питания детей в ДОУ и закупку хозтоваров (чистящие, моющие средства)

План финансово-хозяйственной деятельности исполнен на 100 %.

На счете 103.11 «Непроизведенные активы» числится три земельных участка по договорам на передачу в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков:

- № 67 от 02.12. 2010 г. площадью 5906 м2, кадастровой стоимостью 2 057 118,86 (п. Большаково):
- № 2 от 16.04.15 г. площадью 4377 м2., кадастровой стоимостью 1 349 560,14 (п.

Придорожное).

- № 1 от 16.04.15 г. площадью 1160 м2. кадастровой стоимостью 427 019,20 (п. Высокое)

На 01.01.2021 г. по учреждению образовалась кредиторская задолженность по муниципальному заданию – 38 064 руб. 54 копейк. , в связи с переходящим остатком денежных средств.

На 01.12.2020г. проведена инвентаризация основных средств и малоценного имущества, отклонений не обнаружено.

В период 2020 года произведены расчеты потраченные на приобретение основных средств по целевым средствам на сумму 56 700 руб. 00 коп., поступление в начале прошло по КФО 5, но был перевод на КФО 4 промежуточным счетом 304.06.

Пояснения к формам:

ф. 738

В форме 738 показано, что принято обязательств больше плановых назначений, в связи с тем, что образовалась кредиторская задолженность.

Руководитель

(подпись)

Т.Н. Репницина

(расшифровка подписи)

**Руководитель планово -
экономической службы**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Калинин

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

[Blank box for name/location]

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

[Blank box for ОГРН]
[Blank box for ИНН]
[Blank box for КПП]

**Руководитель
(уполномоченное
лицо)**

[Blank box for position]

(должность)

(подпись)

[Blank box for signature expansion]

(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Blank box for position]

(должность)

(подпись)

[Blank box for signature expansion]

(расшифровка подписи)

[Blank box for phone/email]

(телефон, e-mail)

28 января 2021 г.

**Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	3 079 865,75	3 079 865,75	-	
из них не исполнено							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	3 079 865,75	3 079 865,75	-	
из них не исполнено							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
в том числе внутренние источники	620			-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	5 007,28	5 007,28	-	62 324,41	-	-	54 192,37	-	-	13 139,32
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
7					
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 хранении, всего	02	460	-	-	-
из них:					
на хранении		464	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-
из них:					
		471	-	-	-
		472	-	-	-
		473	-	-	-
		474	-	-	-
		475	-	-	-
		476	-	-	-
		477	-	-	-
		478	-	-	-
		479	-	-	-
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:					
		491	-	-	-
		492	-	-	-
		493	-	-	-
		494	-	-	-
		495	-	-	-
		496	-	-	-
		497	-	-	-
		498	-	-	-
		499	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	37 373,05	-	16 150,00
в том числе:					
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-
иное движимое имущество		512	37 373,05	-	16 150,00
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	-	-	-
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	-	-	-	-
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, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	3 833 698,47	3 833 698,47	-	-	-	-	-	-	-	3 833 698,47
Земля	0 103 X1 000	151	3 833 698,47	3 833 698,47	-	-	-	-	-	-	-	3 833 698,47
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	670 345,94	670 345,94	-	896 308,35	-	-	988 439,79	-	-	578 214,50
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
7					
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 хранении, всего	02	460	-	-	-
из них:					
на хранении		464	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-
из них:					
		471	-	-	-
		472	-	-	-
		473	-	-	-
		474	-	-	-
		475	-	-	-
		476	-	-	-
		477	-	-	-
		478	-	-	-
		479	-	-	-
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:					
		491	-	-	-
		492	-	-	-
		493	-	-	-
		494	-	-	-
		495	-	-	-
		496	-	-	-
		497	-	-	-
		498	-	-	-
		499	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	469 876,60	190 770,40	11 821,05
в том числе:					
особо ценное движимое имущество		511	7 875,00	24 306,40	-
иное движимое имущество		512	462 001,60	166 464,00	11 821,05
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	-	-	-
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	-	-	-	-
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, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	435 990,92	435 990,92	-	390,75	-	-	26 867,50	-	-	409 514,17
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	4	5	6	7
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 хранении, всего	02	460	-	-	-
из них:					
на хранении		464	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-
из них:					
		471	-	-	-
		472	-	-	-
		473	-	-	-
		474	-	-	-
		475	-	-	-
		476	-	-	-
		477	-	-	-
		478	-	-	-
		479	-	-	-
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:					
		491	-	-	-
		492	-	-	-
		493	-	-	-
		494	-	-	-
		495	-	-	-
		496	-	-	-
		497	-	-	-
		498	-	-	-
		499	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	-	-	-
в том числе:					
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-	-
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, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-
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) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 : 0000000000 : 130 : 2 20531:000	42 694,79	42 694,79	-	-	-	1 189 952,07	-	1 198 522,98	-	34 123,88	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 130 : 2 20535:000	6 423,98	6 423,98	-	-	-	57 580,02	-	64 004,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 2 20623:000	-	-	-	-	-	54 236,40	-	54 236,40	54 236,40	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 140 : 2 20941:000	-	-	-	-	-	26 131,14	-	26 131,14	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42 694,79	-	-
2 20535 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 423,98	-	-
Итого по коду счета															
2 20531 000	42 694,79	42 694,79	-	-	-	1 189 952,07	-	1 198 522,98	-	34 123,88	-	-	-	-	-
2 20535 000	6 423,98	6 423,98	-	-	-	57 580,02	-	64 004,00	-	-	-	-	-	-	-
2 20623 000	-	-	-	-	-	54 236,40	-	54 236,40	54 236,40	-	-	-	-	-	-
2 20941 000	-	-	-	-	-	26 131,14	-	26 131,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 20500 000	49 118,77	49 118,77	-	-	-	1 247 532,09	-	1 262 526,98	-	34 123,88	-	-	49 118,77	-	-
2 20600 000	-	-	-	-	-	54 236,40	-	54 236,40	54 236,40	-	-	-	-	-	-
2 20900 000	-	-	-	-	-	26 131,14	-	26 131,14	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	49 118,77	49 118,77	-	-	-	1 327 899,63	-	1 342 894,52	54 236,40	34 123,88	-	-	49 118,77	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >														
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >														
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	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	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности	-	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 : 0000000000 : 130 : 2 20531,000	52 137,98	52 137,98	-	-	-	38 155,81	-	-	-	90 293,79	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 2 30223,000	-	-	-	-	-	90 135,14	90 135,14	90 135,14	54 236,40	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 2 30226,000	79 116,10	79 116,10	-	-	-	1 066 652,71	1 066 652,71	1 145 768,81	-	-	-	-	x	x	x
0701 : 0000000000 : 244 : 2 30234,000	-	-	-	-	-	62 324,41	62 324,41	62 324,41	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 137,98	-	-
2 30226 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	79 116,10	-	-
Итого по коду счета															
2 20531 000	52 137,98	52 137,98	-	-	-	38 155,81	-	-	-	90 293,79	-	-	-	-	-
2 30223 000	-	-	-	-	-	90 135,14	90 135,14	90 135,14	54 236,40	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	79 116,10	79 116,10	-	-	-	1 066 652,71	1 066 652,71	1 145 768,81	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	-	-	-	-	-	62 324,41	62 324,41	62 324,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 20500 000	52 137,98	52 137,98	-	-	-	38 155,81	-	-	-	90 293,79	-	-	52 137,98	-	-
2 30200 000	79 116,10	79 116,10	-	-	-	1 219 112,26	1 219 112,26	1 298 228,36	54 236,40	-	-	-	79 116,10	-	-
Всего задолженности	131 254,08	131 254,08	-	-	-	1 257 268,07	1 219 112,26	1 298 228,36	54 236,40	90 293,79	-	-	131 254,08	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >															
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	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	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
								3
1	2	3	4	5	6	7	8	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Всего задолженности	-							

0701	0000000000	119	4 40160.213	122 822,03	122 822,03	-	x	x	123 820,00	x	122 822,03	x	123 820,00	x	x	122 822,03	x	x
Всего по счету 0 40160 000				529 517,47	529 517,47	-	x	x	533 820,00	x	529 517,47	x	533 820,00	x	x	529 517,47	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели
Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2a	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 ; 0000000000 ; 150 ; 5 20552 000	-	-	-	-	-	3 079 865,75	-	3 079 865,75	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >															
Итого по коду счета	5 20552 000	-	-	-	-	3 079 865,75	-	3 079 865,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	5 20500 000	-	-	-	-	3 079 865,75	-	3 079 865,75	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	3 079 865,75	-	3 079 865,75	-	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2a	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >															
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	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	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Всего задолженности	-							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб															
	на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 : 0000000000 : 243 ; 5 30225 : 000	-	-	-	-	-	3 022 775,00	3 022 775,00	3 022 775,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 ; 5 30231 : 000	-	-	-	-	-	56 700,00	56 700,00	56 700,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 : 0000000000 : 244 ; 5 30234 : 000	-	-	-	-	-	390,75	390,75	390,75	-	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года																
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >																
Итого по коду счета																
5 30225 000	-	-	-	-	-	3 022 775,00	3 022 775,00	3 022 775,00	-	-	-	-	-	-	-	
5 30231 000	-	-	-	-	-	56 700,00	56 700,00	56 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
5 30234 000	-	-	-	-	-	390,75	390,75	390,75	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																
5 30200 000	-	-	-	-	-	3 079 865,75	3 079 865,75	3 079 865,75	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	3 079 865,75	3 079 865,75	3 079 865,75	-	-	-	-	-	-	-	

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы будущих периодов																	
0701 : 0000000000 : 150 ; 5 40140 : 152	-	-	-	-	x	x	3 079 865,75	x	3 079 865,75	x	-	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	x	x	3 079 865,75	x	3 079 865,75	x	-	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов																	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >																	
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	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	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
								3
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Всего задолженности	-							

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
	38 064,54						
0701 : 0000000000 : 244 : 4 50211 223	38 064,54	01.2020	12.2020	3908600865	АО "Янтарьэнергосбыт"		
Итого по коду счета							
: 4 50211 223	38 064,54						
Всего	38 064,54						

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
	38 064,54						
0701 : 0000000000 : 244 : 4 50212 223	38 064,54	01.2020	12.2020	3908600865	АО "Янтарьэнергосбыт"		
Итого по коду счета							
: 4 50212 223	38 064,54						
Всего	38 064,54						

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		
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
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
	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >			
Всего	-	-	-

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	220111000	-	-	1 445,00	-
Итого по разделу 2		-	-	1 445,00	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	1 445,00	-

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

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
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	320111000	46 875,00	-	-	-
Итого по разделу 2		46 875,00	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		46 875,00	-	-	-

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии 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
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

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