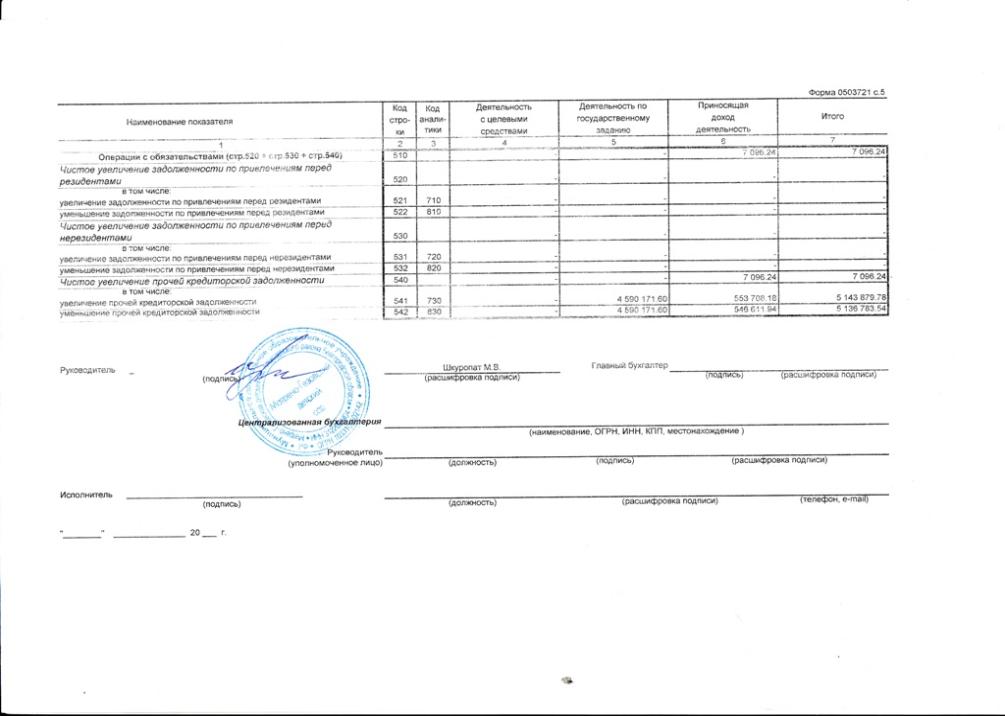
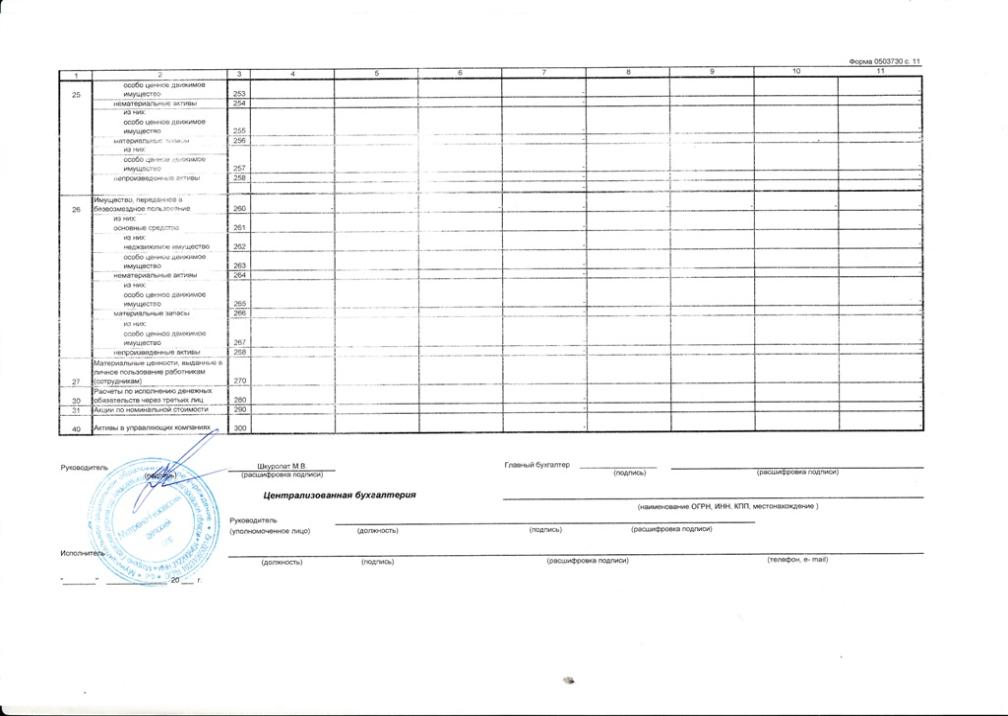


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| субсидии | 101 | 180 | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 471 574.22 | 12 000.00 | 483 574.22 |
| *Доходы будущих периодов* | 110 | 100 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Форма 0503721 с.2 |
|  | Код | Код анали-тики | Деятельность | Деятельность по | Приносящая |  |
| Наименование показателя | стро- | с целевыми | государственному | доход | Итого |
|  | ки | средствами | заданию | деятельность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)** | 150 | 200 | - | 4 453 326.23 | 554 304.35 | 5 007 630.58 |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 160 | 210 | - | 3 891 410.03 | - | 3 891 410.03 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 2 990 839.24 | - | 2 990 839.24 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 900 570.79 | - | 900 570.79 |
| *Приобретение работ, услуг* | 170 | 220 | - | 323 085.00 | 3 059.94 | 326 144.94 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 6 681.75 | - | 6 681.75 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 225 510.06 | - | 225 510.06 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 52 414.14 | - | 52 414.14 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 38 479.05 | 3 059.94 | 41 538.99 |
| *Обслуживание долговых обязательств* | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - |
| *Безвозмездные перечисления организациям* | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления государственным  и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за   исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - |
| *Безвозмездные перечисления бюджетам* | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| перечисления наднациональным организациям и   правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - |
| *Социальное обеспечение* | 240 | 260 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| *Прочие расходы* | 250 | 290 | - | 37 357.00 | - | 37 357.00 |
|  |  |  |  |  |  | Форма 0503721 с.3 |
|  | Код | Код анали-тики | Деятельность | Деятельность по | Приносящая |  |
| Наименование показателя | стро- | с целевыми | государственному | доход | Итого |
|  | ки | средствами | заданию | деятельность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *Расходы по операциям с активами* | 260 | 270 | - | 201 474.20 | 551 244.41 | 752 718.61 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 93 853.20 | 12 000.00 | 105 853.20 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 107 621.00 | 539 244.41 | 646 865.41 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| *Расходы будущих периодов* | 290 |  | - | - | - | - |
| **Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)** | 300 |  | - | 35 543.08 | - 34 929.35 | 613.73 |
| *Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)* | 301 |  | - | - 168 650.08 | - 34 929.35 | - 203 579.43 |
| *Налог на прибыль* | 302 |  | - | - | - | - |
| *Резервы предстоящих расходов* | 303 |  | - | 204 193.16 | - | 204 193.16 |
| **Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)** | 310 |  | - | 431 093.87 | - 2 503.69 | 428 590.18 |
| *Чистое поступление основных средств* | 320 |  | - | - 52 963.20 | - | - 52 963.20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 84 990.00 | 12 000.00 | 96 990.00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 137 953.20 | 12 000.00 | 149 953.20 |
| *Чистое поступление нематериальных активов* | 330 |  | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - |
| *Чистое поступление непроизведенных активов* | 350 |  | - | 471 004.22 | - | 471 004.22 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | 471 004.22 | - | 471 004.22 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
| *Чистое поступление материальных запасов* | 360 |  | - | 13 052.85 | - 2 503.69 | 10 549.16 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 122 158.85 | 529 614.46 | 651 773.31 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 109 106.00 | 532 118.15 | 641 224.15 |
| *Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)* | 370 |  | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение затрат | 371 | х | - | 4 453 326.23 | 554 304.35 | 5 007 630.58 |
| уменьшение затрат | 372 | х | - | 4 453 326.23 | 554 304.35 | 5 007 630.58 |
|  |  |  |  |  |  | Форма 0503721 с.4 |
|  | Код | Код анали-тики | Деятельность | Деятельность по | Приносящая |  |
| Наименование показателя | стро- | с целевыми | государственному | доход | Итого |
|  | ки | средствами | заданию | деятельность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)** | 380 |  | - | - 395 550.79 | - 32 425.66 | - 427 976.45 |
| **Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)** | 390 |  | - | - 395 550.79 | - 25 329.42 | - 420 880.21 |
| *Чистое поступление средств учреждений* | 410 |  | - | 75 453.43 | - 17 969.92 | 57 483.51 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| поступление средств | 411 | 510 | - | 4 284 106.15 | 1 040 316.58 | 5 324 422.73 |
| выбытие средств | 412 | 610 | - | 4 208 652.72 | 1 058 286.50 | 5 266 939.22 |
| *Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций* | 420 |  | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | - | - | - | - |
| *Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале* | 440 |  | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | - |
| *Чистое предоставление займов (ссуд)* | 460 |  | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| *Чистое поступление иных финансовых активов* | 470 |  | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение дебиторской задолженности* | 480 |  | - | - 471 004.22 | - 7 359.50 | - 478 363.72 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 4 325 206.15 | 872 172.44 | 5 197 378.59 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 4 796 210.37 | 879 531.94 | 5 675 742.31 |
|  |  |  |  |  |  | Форма 0503721 с.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |

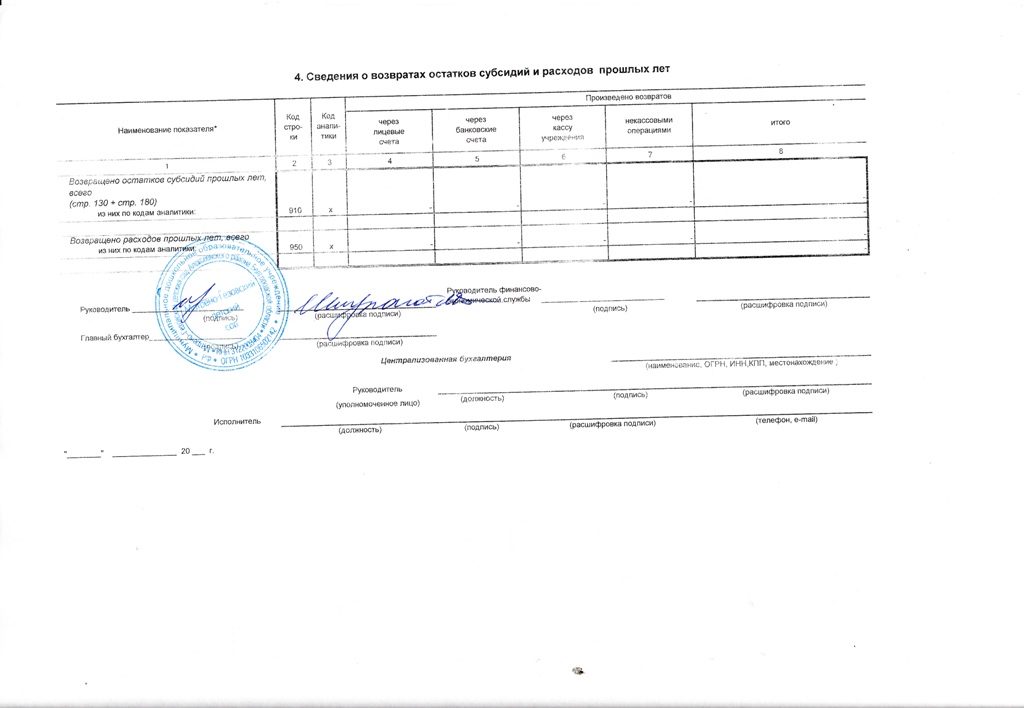


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПРАВКА** | | | | | | | | | | Форма 0503730 с.7 |
| **о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
| забалан- | забалансового счета, | стро- | деятельность | деятельность по | приносящая | итого | деятельность | деятельность по | приносящая | итого |
| сового | показателя | ки | с целевыми | государственному | доход | с целевыми | государственному | доход |
| счета |  |  | средствами | заданию | деятельность | средствами | заданию | деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | недвижимое | 011 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущество казны | 012 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | движимое | 015 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущество казны | 016 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 04 | Задолженность  неплатежеспособных  дебиторов, всего | 040 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основные средства | 051 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | особо ценное движимое имущество | 052 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с. 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 05 | материальные запасы | 054 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | особо ценное движимое имущество | 055 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в условной оценке | 071 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | по стоимости приобретения | 072 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | задаток | 101 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | залог | 102 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | банковская гарантия | 103 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | поручительство | 104 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | иное обеспечение | 105 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с. 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения | 150 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | 10 223.04 | - | 10 223.04 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доходы | 171 | - | - | - | - | - | 10 223.04 | - | 10 223.04 |
|  | расходы | 172 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | источники финансирования дефицита | 173 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доходы | 181 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | расходы | 182 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | источники финансирования дефицита | 183 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 83 098.30 | 86 608.40 | 169 706.70 | - | 86 318.30 | 88 608.40 | 174 926.70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | особо ценное движимое имущество | 211 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | иное движимое имущество | 212 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 210 | - | 83 098.30 | 86 608.40 | 169 706.70 | - | 86 318.30 | 88 608.40 | 174 926.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с. 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основные средства | 221 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | особо ценное движимое имущество | 222 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | материальные запасы | 224 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | особо ценное движимое имущество | 225 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основные средства | 241 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | недвижимое имущество | 242 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | особо ценное движимое имущество | 243 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | нематериальные активы | 244 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | особо ценное движимое имущество | 245 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | материальные запасы | 246 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | особо ценное движимое имущество | 247 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | непроизведенные активы | 248 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | финансовые активы | 249 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основные средства | 251 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | недвижимое имущество | 252 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с. 11 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БАЛАНС** | | | | | | | | |  |
| **ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | КОДЫ |
|  |  | на | 01 января 2018 г. | |  |  |  | Форма по ОКУД | 0503730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата | 01.01.18 |
| Учреждение | Матрено-Гезовский детский сад | | | | | | | по ОКПО |  |
| ИНН | 3122008404 |
| Обособленное подразделение |  | | | | | | |  |  |
| Учредитель | Управление образования администрации Алексеевского района | | | | | | | по ОКТМО | 14605468 |
| Наименование органа, осуществляющего  полномочия учредителя |  | | | | | | | по ОКПО |  |
| ИНН |  |
|  |  | | | | | | | Глава по БК |  |
| Периодичность: годовая |  | | | | | | |  |  |
| Единица измерения: руб |  | | | | | | | по ОКЕИ | 383 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|  | стро- | деятельность | деятельность по | приносящая | итого | деятельность | деятельность по | приносящая | итого |
| А К Т И В | ки | с целевыми | государственному | доход | с целевыми | государственному | доход |
|  |  | средствами | заданию | деятельность | средствами | заданию | деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)\*, всего | 010 | - | 2 689 590.11 | 67 300.00 | 2 756 890.11 | - | 2 728 910.11 | 72 300.00 | 2 801 210.11 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)\* | 011 | - | 2 293 251.45 | - | 2 293 251.45 | - | 2 293 251.45 | - | 2 293 251.45 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)\* | 012 | - | 276 996.66 | - | 276 996.66 | - | 276 996.66 | - | 276 996.66 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)\* | 013 | - | 119 342.00 | 67 300.00 | 186 642.00 | - | 158 662.00 | 72 300.00 | 230 962.00 |
| предметы лизинга (010140000)\* | 014 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Амортизация основных средств\* | 020 | - | 1 233 810.91 | 67 300.00 | 1 301 110.91 | - | 1 326 094.11 | 72 300.00 | 1 398 394.11 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)\* | 021 | - | 837 472.25 | - | 837 472.25 | - | 890 435.45 | - | 890 435.45 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)\* | 022 | - | 276 996.66 | - | 276 996.66 | - | 276 996.66 | - | 276 996.66 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)\* | 023 | - | 119 342.00 | 67 300.00 | 186 642.00 | - | 158 662.00 | 72 300.00 | 230 962.00 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)\* | 024 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 1 455 779.20 | - | 1 455 779.20 | - | 1 402 816.00 | - | 1 402 816.00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 1 455 779.20 | - | 1 455 779.20 | - | 1 402 816.00 | - | 1 402 816.00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 |  | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с. 2 |  |
|  | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|  | стро- | деятельность | деятельность по | приносящая | итого | деятельность | деятельность по | приносящая | итого |
| А К Т И В | ки | с целевыми | государственному | доход | с целевыми | государственному | доход |
|  |  | средствами | заданию | деятельность | средствами | заданию | деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)\*, всего | 040 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)\* | 041 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) \* | 042 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| предметы лизинга (010240000) \* | 043 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Амортизация нематериальных активов \* | 050 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)\* | 051 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) \* | 052 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| предметов лизинга (010449000) \* | 053 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | 21 029.25 | - | 21 029.25 | - | 492 033.47 | - | 492 033.47 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 37 290.60 | 83 296.33 | 120 586.93 | - | 50 343.45 | 80 792.64 | 131 136.09 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)\* | 081 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с. 3 | |
|  | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|  | стро- | деятельность | деятельность по | приносящая | итого | деятельность | деятельность по | приносящая | итого |
| А К Т И В | ки | с целевыми | государственному | доход | с целевыми | государственному | доход |
|  |  | средствами | заданию | деятельность | средствами | заданию | деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| **Итого по разделу I  (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)** | 150 | - | 1 514 099.05 | 83 296.33 | 1 597 395.38 | - | 1 945 192.92 | 80 792.64 | 2 025 985.56 |
| **II. Финансовые активы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 25 039.76 | 33 258.86 | 58 298.62 | - | 100 493.19 | 15 288.94 | 115 782.13 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | 25 039.76 | 33 258.86 | 58 298.62 | - | 100 493.19 | 15 288.94 | 115 782.13 |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| касса (020134000) | 177 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| денежные документы (020135000) | 178 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с. 4 | |
|  | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|  | стро- | деятельность | деятельность по | приносящая | итого | деятельность | деятельность по | приносящая | итого |
| А К Т И В | ки | с целевыми | государственному | доход | с целевыми | государственному | доход |
|  |  | средствами | заданию | деятельность | средствами | заданию | деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | 502 242.61 | 502 242.61 | - | - | 1 006 557.67 | 1 006 557.67 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - 1 476 808.45 | - | - 1 476 808.45 | - | - 1 894 849.47 | - | - 1 894 849.47 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| расчеты с учредителем (021006000)\* | 336 |  | - 2 591 277.36 | - | - 2 591 277.36 |  | - 3 062 281.58 | - | - 3 062 281.58 |
| амортизация ОЦИ\* | 337 |  | 1 114 468.91 | - | 1 114 468.91 |  | 1 167 432.11 | - | 1 167 432.11 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 |  | - 1 476 808.45 | - | - 1 476 808.45 |  | - 1 894 849.47 | - | - 1 894 849.47 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| **Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )** | 400 | - | - 1 451 768.69 | 535 501.47 | - 916 267.22 | - | - 1 794 356.28 | 1 021 846.61 | - 772 509.67 |
| **БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)** | 410 | - | 62 330.36 | 618 797.80 | 681 128.16 | - | 150 836.64 | 1 102 639.25 | 1 253 475.89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с.5 | |
|  | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|  | стро- | деятельность | деятельность по | приносящая | итого | деятельность | деятельность по | приносящая | итого |
| П А С С И В | ки | с целевыми | государственному | доход | с целевыми | государственному | доход |
|  |  | средствами | заданию | деятельность | средствами | заданию | деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с.6 | |
|  | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|  | стро- | деятельность | деятельность по | приносящая | итого | деятельность | деятельность по | приносящая | итого |
| П А С С И В | ки | с целевыми | государственному | доход | с целевыми | государственному | доход |
|  |  | средствами | заданию | деятельность | средствами | заданию | деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | 6 811.28 | 6 811.28 | - | - | 13 907.52 | 13 907.52 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 |  |  | 6 811.28 | 6 811.28 |  |  | 13 907.52 | 13 907.52 |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | 502 792.61 | 502 792.61 | - | - | 1 014 467.17 | 1 014 467.17 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| **Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)** | 600 | - | - | 509 603.89 | 509 603.89 | - | - | 1 028 374.69 | 1 028 374.69 |
| **IV. Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000)  (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 62 330.36 | 109 193.91 | 171 524.27 | - | 150 836.64 | 74 264.56 | 225 101.20 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | - 1 052 138.55 | 109 193.91 | - 942 944.64 | - | - 1 220 788.63 | 74 264.56 | - 1 146 524.07 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | - | 1 114 468.91 | - | 1 114 468.91 |  | 1 167 432.11 | - | 1 167 432.11 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | 204 193.16 | - | 204 193.16 |
| **БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)** | 900 | - | 62 330.36 | 618 797.80 | 681 128.16 | - | 150 836.64 | 1 102 639.25 | 1 253 475.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | |  |  |
| **ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | | |  | КОДЫ |
|  | | | | | | | | Форма по ОКУД | 0503737 |
|  | на | | | 01 января 2018 г. | |  | | Дата | 01.01.18 |
| Учреждение | Матрено-Гезовский детский сад | | | | | | | по ОКПО |  |
| Обособленное подразделение |  | | | | | | |  |  |
| Учредитель | Управление образования администрации Алексеевского района | | | | | | | по ОКТМО | 14605468 |
| Наименование органа, осуществля- |  | | | | | | | по ОКПО |  |
| ющего полномочия учредителя | Глава по БК |  |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | 2.собственные доходы учреждения | | | | | | |  |  |
| Периодичность: квартальная, годовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб |  |  |  |  |  |  |  | по ОКЕИ | 383 |
|  | **1. Доходы учреждения** | | | | | | |  |  |
| Наименование показателя | Код  стро- ки | Код  анали- тики | Утверждено  плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходы** - всего  (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 |  | 514 734.50 | - | 152 997.00 | 361 737.50 | - | 514 734.50 |  |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 514 734.50 | - | 152 997.00 | 361 737.50 | - | 514 734.50 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **2. Расходы учреждения** | | | | | | | | Форма 0503737 с.2 |
| Наименование показателя | Код  стро- ки | Код  анали- тики | Утверждено  плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Расходы** - всего  (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)  в том числе: | 200 | х | 541 182.08 | 536 740.72 | - | - | 3 059.94 | 539 800.66 | 1 381.42 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД  (стр. 220 + стр. 240) |  | 200 | 541 182.08 | 536 740.72 | - | - | 3 059.94 | 539 800.66 | 1 381.42 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД  (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) |  | 240 | 541 182.08 | 536 740.72 | - | - | 3 059.94 | 539 800.66 | 1 381.42 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 244 | 541 182.08 | 536 740.72 | - | - | 3 059.94 | 539 800.66 | 1 381.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Результат исполнения (дефицит / профицит)** (стр. 010 - стр. 200) | 450 | х | - 26 447.58 | - 536 740.72 | 152 997.00 | 361 737.50 | - 3 059.94 | - 25 066.16 | х |
|  | | | | | | | | | |
|  | **3. Источники финансирования дефицита средств учреждения** | | | | | | | | Форма 0503737 с.3 |
| Наименование показателя | Код  стро- ки | Код  анали- тики | Утверждено  плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Источники финансирования дефицита средств** - всего  (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)  в том числе: | 500 |  | 26 447.58 | 536 740.72 | - 152 997.00 | - 361 737.50 | 3 059.94 | 25 066.16 | 1 381.42 |
| *Внутренние источники  (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)* из них: | 520 |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| *Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)* | 590 | x | - | - | - 3 059.94 | - | 3 059.94 | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 |  |  |  |  |  | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - 3 059.94 | - | 3 059.94 | - | - |
| *Внешние источник*  из них: | 620 |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503737 с.4 |
| Наименование показателя | Код  стро- ки | Код  анали- тики | Утверждено  плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | 26 447.58 | 25 066.16 | - | - | - | 25 066.16 | 1 381.42 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | - 511 674.56 | - 514 734.50 | - 361 737.50 | - | - 1 388 146.56 | х |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 536 740.72 | 514 734.50 | 361 737.50 | - | 1 413 212.72 | х |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)* в том числе: | 730 | x | - | 511 674.56 | - 149 937.06 | - 361 737.50 | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | - | 511 674.56 | 361 737.50 | - | - | 873 412.06 | х |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | - | - | - 511 674.56 | - 361 737.50 | - | - 873 412.06 | х |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам  (стр. 821 + стр. 822)* в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 |  |  |  |  |  |  | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 |  |  |  |  |  |  | - | - |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств  (стр. 831 + стр. 832)* в том числе: | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 |  |  |  |  |  |  | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | |  |  |
| **ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | | |  | КОДЫ |
|  | | | | | | | | Форма по ОКУД | 0503737 |
|  | на | | | 01 января 2018 г. | |  | | Дата | 01.01.18 |
| Учреждение | Матрено-Гезовский детский сад | | | | | | | по ОКПО |  |
| Обособленное подразделение |  | | | | | | |  |  |
| Учредитель | Управление образования администрации Алексеевского района | | | | | | | по ОКТМО | 14605468 |
| Наименование органа, осуществля- |  | | | | | | | по ОКПО |  |
| ющего полномочия учредителя | Глава по БК |  |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | | | |  |  |
| Периодичность: квартальная, годовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб |  |  |  |  |  |  |  | по ОКЕИ | 383 |
|  | **1. Доходы учреждения** | | | | | | |  |  |
| Наименование показателя | Код  стро- ки | Код  анали- тики | Утверждено  плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходы** - всего  (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 |  | 4 344 861.00 | 4 284 106.15 | - | - | - | 4 284 106.15 |  |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 4 344 861.00 | 4 284 106.15 | - | - | - | 4 284 106.15 | 60 754.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **2. Расходы учреждения** | | | | | | | | Форма 0503737 с.2 |
| Наименование показателя | Код  стро- ки | Код  анали- тики | Утверждено  плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Расходы** - всего  (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)  в том числе: | 200 | х | 4 369 900.76 | 4 208 652.72 | - | - | - | 4 208 652.72 | 161 248.04 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) |  | 100 | 3 711 617.00 | 3 687 216.87 | - | - | - | 3 687 216.87 | 24 400.13 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) |  | 110 | 3 711 617.00 | 3 687 216.87 | - | - | - | 3 687 216.87 | 24 400.13 |
| Фонд оплаты труда учреждений |  | 111 | 2 851 997.00 | 2 834 008.86 | - | - | - | 2 834 008.86 | 17 988.14 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |  | 119 | 859 620.00 | 853 208.01 | - | - | - | 853 208.01 | 6 411.99 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД  (стр. 220 + стр. 240) |  | 200 | 620 924.76 | 484 078.85 | - | - | - | 484 078.85 | 136 845.91 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД  (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) |  | 240 | 620 924.76 | 484 078.85 | - | - | - | 484 078.85 | 136 845.91 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 244 | 620 924.76 | 484 078.85 | - | - | - | 484 078.85 | 136 845.91 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ  (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) |  | 800 | 37 359.00 | 37 357.00 | - | - | - | 37 357.00 | 2.00 |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) |  | 850 | 37 359.00 | 37 357.00 | - | - | - | 37 357.00 | 2.00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  | 851 | 37 359.00 | 37 357.00 | - | - | - | 37 357.00 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Результат исполнения (дефицит / профицит)** (стр. 010 - стр. 200) | 450 | х | - 25 039.76 | 75 453.43 | - | - | - | 75 453.43 | х |
|  | | | | | | | | | |
|  | **3. Источники финансирования дефицита средств учреждения** | | | | | | | | Форма 0503737 с.3 |
| Наименование показателя | Код  стро- ки | Код  анали- тики | Утверждено  плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Источники финансирования дефицита средств** - всего  (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)  в том числе: | 500 |  | 25 039.76 | - 75 453.43 | - | - | - | - 75 453.43 | 100 493.19 |
| *Внутренние источники  (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)* из них: | 520 |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| *Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)* | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 |  |  |  |  |  | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 |  |  |  |  |  | - | - |
| *Внешние источник*  из них: | 620 |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503737 с.4 |
| Наименование показателя | Код  стро- ки | Код  анали- тики | Утверждено  плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | 25 039.76 | - 75 453.43 | - | - | - | - 75 453.43 | 100 493.19 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | - 4 284 106.15 | - | - | - | - 4 284 106.15 | х |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 4 208 652.72 | - | - | - | 4 208 652.72 | х |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)* в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 |  |  |  |  |  | - | х |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 |  |  |  |  |  | - | х |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам  (стр. 821 + стр. 822)* в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 |  |  |  |  |  |  | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 |  |  |  |  |  |  | - | - |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств  (стр. 831 + стр. 832)* в том числе: | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 |  |  |  |  |  |  | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | | | | | | | | | |

