

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 Января 2020 г.

**Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №11
"Звёздочка" Старооскольского
городского округа**

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность квартальная,
годовая

**Старооскольский городской округ
Белгородской области
Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской
области**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	95652455
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа, подведомственное учреждение управлению образования администрации Старооскольского городского округа, в соответствии с решением сессии Совета депутатов Старооскольского городского округа 21.12.2018 № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2019г. и на плановый период 2020 и 2021 годов», согласно утвержденной ведомственной структуре расходов и на основании соглашений, заключенных между учреждением и управлением образования, является получателем субсидии из бюджета городского округа и действует на основании Устава, утвержденного администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области на основании постановления администрации Старооскольского городского округа № 2495 от 21.08.2019 г.

Юридический адрес: 309514, Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Литвинова, За

ИНН 3128056860 КПП 312801001.

Адрес электронной почты МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»

st-dou5@yandex.ru

Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение.

В МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» создан наблюдательный совет, в 2019 году состав наблюдательного совета изменился на основании постановления администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа» № 2499 от 21 августа 2019 года.

Состав наблюдательного совета МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»:

председатель наблюдательного совета

Брончуков В.Т. – начальник автотранспортного цеха акционерного общества «Оскольский электрометаллургический комбинат»;

члены наблюдательного совета:

Бекетова О.В. – преподаватель, заведующая отделением №1 областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж»;

Боева О.А. – заместитель начальника отдела корпоративных финансов общества с ограниченной ответственностью «АПК «ПРОМАГРО»;

Ланцова В.Ф. – инструктор по физической культуре МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа;

Ляшко Г.В. – воспитатель МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа;

Малахова Н.В. – заместитель начальника отдела реестра муниципального имущества управления муниципальной собственностью департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа;

Малютина Е.В. – заместитель начальника департамента-начальник бюджетного управления департамента финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа;

Пономарева Г.П. – начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа;

Хорхордина Т.В. - воспитатель МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа.

Учредителем учреждения является муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области. Собственником имущества МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» является Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого выступает администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в лице уполномоченных органов.

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

Предметом деятельности МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» является оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 7 лет.

Основными видами деятельности учреждения являются:

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

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности осуществляется МКУ «ЦБО и РО» на основании договора № 27 от 01 января 2018 г.

Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и представления»

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

Учет бюджетных средств и иных доходов МАДОУ ДС №11 «Незабудка» осуществляется на лицевых счетах, открытых в Департаменте финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения является:

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

На балансе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Звёздочка» числилось на 01 января 2019 г. основных средств на общую сумму 110 222 158 руб. 42 коп., на 01 января 2020 г. – 110 902 801 руб. 42 коп. Увеличение основных средств, произошло за счёт приобретения следующего имущества:

- прибора учёта тепловой энергии на сумму 294 637 руб. 00 коп.
- компьютерного оборудования на сумму 11 300 руб. 00 коп.

-игрушек на сумму 374 706 руб. 00 коп.

В балансе на 1 января 2019 года по счету 103 11 «Непроизведенные активы» числился земельный участок учреждения на сумму 48 924 532 руб. 80 коп., на 1 января 2020 года – 48 924 532 руб. 80 коп. Движений по этому счету не было.

Материальных запасов на 1 января 2019 года числилось -1 523 886 руб. 15 коп., на 1 января 2020 года – 1 443 724 руб. 06 коп., Изменение произошло за счет поступления хозяйственных материалов на сумму 5 826 175 руб. 94 коп. в том числе :

- продуктов питания на сумму 5 622 177 руб. 22 коп.;
- медицинского оборудования на сумму 27 000 руб. 00 коп.;
- медикаментов на сумму 9 203 руб. 00 коп.;
- канцтоваров на сумму 9 636 руб. 00 коп.;
- моющих средств на сумму 111 855 руб. 96 коп.;
- стройматериалов на сумму 6 157 руб. 56 коп.;
- электротоваров на 27 660 руб. 00 коп.;
- повязок безопасности на сумму 3 546 руб. 00 коп.;
- ветоши на сумму 1 229 руб. 20 коп.;
- хозяйственного инвентаря на сумму 7 711 руб. 00 коп.;

И списания на сумму 5 906 338 руб. 03 коп., в том числе :

- продуктов питания на сумму 5 669 209 руб. 52 коп.;
- мягкого инвентаря на сумму 38 792 руб. 23 коп.;
- медикаментов на сумму 23 080 руб. 53 коп.;
- моющих средств на сумму 80 369 руб. 66 коп.;
- строительных материалов на сумму 53 143 руб. 06 коп.;
- канцтоваров на сумму 25 819 руб. 35 коп.;

-хозяйственного инвентаря на сумму 15 923 руб. 68 коп.

Остаток денежных средств на конец года составил – 85 499 руб. 18 коп. из них:

- собственные доходы учреждения – 80 689 руб.74 коп.

- средства во временном распоряжении- 2 999 руб. 44 коп. (средства по обеспечению исполнения государственных контрактов на поставку продуктов питания).

- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания -1 810 руб.

00 коп.;

Дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 1 января 2020 года- 73 190 428 руб. 38 коп. а том числе:

- начислена сумма родительской платы за присмотр, уход и платные образовательные услуги – 4 894 руб. 38 коп.

-начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии- 72 605 574 руб.00 коп. в том числе:

- долгосрочная задолженность на сумму – 37 703 084 руб.00 коп.- начислена субсидия на 2021 год.

- начислены доходы в форме субсидии на иные цели -579 960 руб.00 коп. в том числе:

- долгосрочная задолженность по субсидии на иные цели-579 960 руб.00 коп- начислена субсидия на 2021 год.

Дебиторская задолженность на отчетную дату по счету 206 « Расчеты по выданным авансам» отсутствует

Дебиторская задолженность по платежам в бюджет отсутствует.

Кредиторская задолженность по платежам в бюджет составила 123 774 руб. 37 коп., в том числе:

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 11 885 руб. 64 коп.;

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 819 руб. 70 коп.;

- по страховым взносам на медицинское страхование в Федеральный ФОМС 20 902 руб. 29 коп.;

- по страховым взносам на пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 90 166 руб. 74 коп.;

Кредиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 1 января 2020 года – 267 548 руб. 20 коп. за счет родительской платы вносимой авансом.

На счете 210 06 «Расчеты с учредителем» на 01 января 2019 г. было 154 515 160 руб.34 коп., на 01 января 2020 г. – 154 258 416 руб. 23 коп.

Изменение произошло:

1. За счет перевода со счета особо ценное имущество на счет основные средства:

- ковров на сумму 137 354 руб. 11 коп.;
- шкафов для посуды на сумму 85 280 руб. 00 коп.;
- мягких модулей на сумму 8 800 руб. 00 коп.;
- облучателей на сумму 6 720 руб. 00 коп.;
- стендов на сумму 14 670 руб. 00 коп.;
- спидометра на сумму 3 920 руб. 00 коп.;

На счете 40140 «Доходы будущих периодов» отражено 73 185 534 руб.00 коп. .- начислены доходы в форме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по соглашению о предоставлении субсидии.

Резервы предстоящих расходов на 1 января 2020 г. составили 1 480 780 руб. 50 коп., из них:

- предстоящая оплата отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск – 1 137 312 руб. 20 коп.;
- платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения – 343 468 руб. 30 коп.

Доходы за 2019 год составили 34 959 636 руб. 32 коп. в том числе:

- поступило собственных доходов 6 188 036 руб. 27 коп.;
- поступила субсидия на выполнение государственного муниципального задания 28 771 600 руб. 05 коп.;

Кассовый расход за 2019 год составил 35 226 153 руб. 73 коп.:

- по приносящей доход деятельности 6 456 363 руб. 68 коп.;

- по субсидия на выполнение государственного муниципального задания
28 769 790 руб. 05 коп.;

Фактические доходы на 01 января 2020 г. составили - 35 608 019 руб. 01коп., в том числе:

По КОСГУ 121 начислено 24 147 руб. 00 коп., начислена арендная плата;

По КОСГУ 131 начислено – 34 840 368 руб. 28 коп. из них:

- приносящая доход деятельность 6 068 768 руб. 23 коп.

- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 28 771 600 руб. 05коп.;

По КОСГУ 135 начислено 2 370 руб. 07 коп. – возмещение коммунальных услуг на арендуемых площадях.

По КОСГУ 155 начислено 152 013 руб. 35коп. благотворительная помощь.

По КОСГУ 172 начислено – 256 744 руб. 11 коп.

№ строки	сумма, руб.	счет	корр.счет	пояснение
стр.090	256744,11	440110 172	421006	Отражение имущества за учредителем

По КОСГУ 191 начислено – 3020 руб. 20 коп. в том числе:

№ строки	сумма, руб.	счет	корр.счет	пояснение
стр.110	1791,00	440110 191	410536	Безвозмездное поступление товарно - материальных ценностей (светоотражающие повязки)

стр.110	1229,20	240110 191	210536	Безвозмездное поступление товарно - материальных ценностей (ветошь)
---------	---------	------------	--------	--

По КОСГУ 196 начислено – 229 356 руб. 00 коп. в том числе:

№ строки	сумма, руб.	счет	корр.счет	пояснение
стр.110	229356,00	2 40110 196	2 10136	Безвозмездное поступление основных средств (игрушки, костюмы)

По КОСГУ 197 начислено – 100 000 руб. 00 коп. в том числе:

№ строки	сумма, руб.	счет	корр.счет	пояснение
стр.110	100000,00	2 40110 197	2 10136	Безвозмездное поступление основных средств (игрушки, игровые наборы)

Фактический расход составил – 36 506 763 руб. 02 коп. в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 6 717 696 руб. 16 коп.

- по субсидии на выполнение государственного муниципального задания 29 789 066 руб.

86 коп.;

В целях составления годовой отчетности была проведена инвентаризация активов согласно приказа МКУ «ЦБО и РО» №127 от 11 октября 2019 года. По результатам инвентаризации расхождений отсутствуют. При отсутствии расхождений согласно пункта 63 инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утвержденной приказом № 33н от 25 марта 2011 года с изменениями и дополнениями таблица №6 Сведения об инвентаризации не составляется.

Согласно пункта 10 инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утвержденной приказом № 33н от 25 марта 2011 года с изменениями и дополнениями в

случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется. Следующие формы отчетности показателей для заполнения не имеют:

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

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

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);

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

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);

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

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

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)

Заведующий

(подпись)

Толстых О.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.М.

СПРАВКА
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

на _____ 01 января 2020 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета

_____ МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»

Наименование бюджета (публично-правового образования)

_____ Бюджет Старооскольского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503110

Дата

01.01.2020

по ОКПО

95652455

Глава по БК

871

по ОКТМО

14740000001

к Балансу по форме

0503130

по ОКЕИ

383

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету							
			по дебету	по кредиту	номер счета	040130000		номер счета	040230000	
	по дебету	по кредиту				по дебету	по кредиту			по дебету
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
00000000000000000000	130405	000	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-	2 057 757,89	-	-
00000000000000000000	130405	000	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-	2 057 757,89	-	-
Итого по счету	130405	000	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-	2 057 757,89	-	-
10040210273030313	140120	262	2 057 757,89	-	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-	-
00000000000000000000	140120	262	2 057 757,89	-	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-	-
Итого по счету	140120	000	2 057 757,89	-	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-	-
Итого			2 057 757,89	2 057 757,89	2 057 757,89	2 057 757,89	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи			
			по дебету	по кредиту	по счету	340230000
	по дебету	по кредиту				
1	2	3	4	5	6	7

Итого

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)
1	2	3	4	5
Итого				

Руководитель

(подпись)

Толстых О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Иванова Т.М.

(расшифровка подписи)

" 30 " января 2020 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»

Бюджет Старооскольского городского округа

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503121
01.01.2020
95652455
3128056860
871
14740000001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого

1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	-	-
<i>Налоговые доходы в том числе:</i>	020	110	-	-	-
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	-	-	-

Форма 0503121 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	-	-
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180	-	-	-

<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:</i>	110	190	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	2 057 757,89	-	2 057 757,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	-	-	-
<i>Оплата работ, услуг в том числе:</i>	170	220	-	-	-
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга в том числе:</i>	190	230	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:</i>	210	240	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250	-	-	-
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	2 057 757,89	-	2 057 757,89
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	2 057 757,89	-	2 057 757,89

Форма 0503121 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i>	250	270	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280	-	-	-
<i>Прочие расходы в том числе:</i>	270	290	-	-	-

					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		- 2 057 757,89	-	- 2 057 757,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		- 2 057 757,89	-	- 2 057 757,89
<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		-	-	-
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310			-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X			-
<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		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-
в том числе:					
					-
					-

Форма 0503121 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-
в том числе:					-
<i>Чистое поступление прав пользования активом</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	х			-
уменьшение затрат	392	х			-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	х			-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410		- 2 057 757,89	-	- 2 057 757,89
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 2 057 757,89	-	- 2 057 757,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 2 057 757,89	-	- 2 057 757,89
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510			-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 057 757,89	-	2 057 757,89
<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			-

Форма 0503121 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое предоставление заимствований</i>	460		-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540			-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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		-	-	-
в том числе: увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560			-

уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660			-
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550 + стр.560)	510		-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710			-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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		-	-	-
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 058 772,67	-	2 058 772,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 058 772,67	-	2 058 772,67

Форма 0503121 с.6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	х			-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	х			-

Руководитель _____
(подпись)

Толстых О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Иванова Т.М.
(расшифровка подписи)

" 30 " января 2020 г.

бухгалтерия **Централизованная**

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

(наименование, ОГРН, ИНН,
КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

Руководитель

директор
(должность)

(подпись)

Макарова Н.И.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

ведущий
специалист
(должность)

(подпись)

Шкорина А.А.
(расшифровка
подписи)

22-06-89
(телефон, e-mail)

" 30 " января 2020 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»

Бюджет Старооскольского городского округа

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2020
по ОКПО	95652455
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		-	-
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	-	-
в том числе: по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-

<i>в том числе: по налогам</i>	0301	111		-
<i>по государственным пошлинам, сборам</i>	0302	112		-
<i>по таможенным платежам</i>	0303	113		-
<i>по обязательным страховым взносам</i>	0304	114		-
по доходам от собственности	0400	120	-	-
<i>в том числе: от операционной аренды</i>	0401	121		-
<i>от финансовой аренды</i>	0402	122		-
<i>от платежей при пользовании природными ресурсами</i>	0403	123		-
<i>от процентов по депозитам, остаткам денежных средств</i>	0404	124		-
<i>от процентов по предоставленным займам</i>	0405	125		-
<i>от процентов по иным финансовым инструментам</i>	0406	126		-
<i>от дивидендов от объектов инвестирования</i>	0407	127		-
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	0408	128		-

Форма 0503123 с.
2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129		-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
<i>в том числе: от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131		-
<i>от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		-

<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0701	151		-
<i>по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0703	153		-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156		-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		-

Форма 0503123 с.
3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		-
<i>по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления</i>	0709	159		-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
<i>из них: по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0801	161		-
<i>по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0803	163		-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		-

<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		-
<i>по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0806	166		-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
<i>от невыясненных поступлений</i>	1201	181		-
<i>от иных доходов</i>	1202	189		-
<i>от реализации оборотных активов</i>	1203	440		-
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
из них:				
<i>основных средств</i>	1410	410		-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		-

Форма 0503123 с.
4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-
в том числе:				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441		-
<i>продуктов питания</i>	1442	442		-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443		-
<i>строительных материалов</i>	1444	444		-
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445		-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446		-
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449		-

от реализации финансовых активов	1600		-	-
из них:				
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		-
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648		-
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649		-
от реализации иных финансовых активов	1640	650		-
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				

Форма 0503123 с.
5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные займы	1910	710		-
внешние привлеченные займы	1920	720		-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		2 057 757,89	-
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	2 057 757,89	-
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	-	-
в том числе: за счет заработной платы	2301	211		-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
в том числе: услуг связи	2401	221		-
транспортных услуг	2402	222		-
коммунальных услуг	2403	223		-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		-
прочих работ, услуг	2406	226		-
страхования	2407	227		-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них: внутреннего долга	2501	231		-
внешнего долга	2502	232		-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

Форма 0503123 с.
6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

в том числе: за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) 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	24А		-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
в том числе: за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251		-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		-
за счет перечислений международным организациям	2703	253		-
за счет социального обеспечения	2800	260	2 057 757,89	-

Форма 0503123 с.
7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
-------------------------	------------	--------------	--------------------	---

1	2	3	4	5
из них: за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261		-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	2 057 757,89	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе: за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) 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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291		-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294		-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298		-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299		-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	-	-
<i>из них:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		-
<i>продуктов питания</i>	3112	342		-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343		-
<i>строительных материалов</i>	3114	344		-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346		-
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349		-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		-	-
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310		-
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-

из них: прочих запасов (материалов)	3346	346		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
из них: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		-

Форма 0503123 с.
9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям	3430	540		-
из них:				
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 и услуг	3436	546		-
физическим лицам	3437	547		-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548		-
нерезидентам	3439	549		-
иных финансовых активов	3440	550		-
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810		-
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820		-
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		2 057 757,89	-
<i>По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях</i>	4100		-	-
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
<i>из них:</i> <i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4210			-
<i>по возврату остатков трансфертов прошлых лет</i>	4220			-

Форма 0503123 с.
10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
<i>из них:</i> <i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>	4310			-
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	4320			-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
<i>из них:</i> <i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510		-
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610		-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>из них:</i> <i>увеличение расчетов</i>	4510	510		-
<i>уменьшение расчетов</i>	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		2 057 757,89	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 1 014,78	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	2 058 772,67	-
за счет курсовой разницы	5030	171		-

3.1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе:				

Форма 0503123 с.
11

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	2 057 757,89

в том числе:					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	1004	313	2 057 757,89
Операции с денежными обеспечениями	9900	x			

Руководитель _____ Толстых О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Иванова Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » января 2020 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на _____ 01 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»

Наименование бюджета

Бюджет Старооскольского городского округа

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
	0503127
Дата	1/1/2020
по ОКПО	95652455
Глава по БК	871
по ОКТМО	1474000000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
		Глава по БК	Код доходов		через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	

Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x				x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам (кредит счета 130404000)	821	x	x	x				x
уменьшение остатков по внутренним расчетам (дебет счета 130404000)	822	x	x	x				x

Руководитель

_____ (подпись)

Толстых О.А.

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

Гришук Е.В.

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Иванова Т.М.

_____ (расшифровка подписи)

" 30 " января 2020 г.

ОТЧЕТ о бюджетных обязательствах

на 01 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

_____ МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»

Наименование бюджета

_____ Бюджет Старооскольского городского округа

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОД	0503
БЛ	8
Форма по ОКУД	01.01
Дата	020
по ОКПО	95652 455
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740 00000 1
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации	Утверждено (доведено)		Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
			бюджетных ассигнований	лимитов бюджетных обязательств	принимаемые обязательства	Принятые бюджетные обязательства			денежные обязательства	принятых бюджетных обязательств	принятых денежных обязательств
						всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего:	200	х	2 057 762,00	-	-	2 057 757,89	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-
в том числе:											
	200	8710000000000000000000	2 057 762,00	-	-	2 057 757,89	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	200	8711000000000000000000	2 057 762,00	-	-	2 057 757,89	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-
Охрана семьи и детства	200	8711004000000000000000	2 057 762,00	-	-	2 057 757,89	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-
	200	87110040210273030000	2 057 762,00	-	-	2 057 757,89	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	87110040210273030000	2 057 762,00	-	-	2 057 757,89	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	200	87110040210273030000	2 057 762,00	-	-	2 057 757,89	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	200	87110040210273030000	2 057 762,00	-	-	2 057 757,89	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-
2. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита бюджета, всего:	510	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	510										

Форма
05031
28 с.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

3.Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего:	700	x	4 122 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам, всего	800	x								-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x									
в том числе											
первого года, следующего за очередным, всего	820	x									
в том числе											
второго года, следующего за очередным, всего	830	x									
в том числе											
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x									
из них:											
по отложенным обязательствам, всего	860	x								-	
из них:											
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	900	x	4 122 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	x	6 180 286,00	-	-	2 057 757,89	-	2 057 757,89	2 057 757,89	-	-

Руководитель

(подпись)

Толстых О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Руководитель планово-

Иванова Т.М.

(расшифровка подписи)

Грищук Е.В.

" 30 " января 2020 г.

финансовой службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	162 371,50	20 028,20
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	181	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		
23	Периодические издания для пользования	230		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		

Руководитель _____
(подпись)

Толстых О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Иванова Т.М.
(расшифровка подписи)

30 января 2020 г.

Приложение № 6
к изменениям, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2018 № 244н

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,**

**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 01 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»

Бюджет Старооскольского городского округа

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	95652455
ИНН	3128056860
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000001
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010			-			-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			-			-
из них: амортизация основных средств*	021			-			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			-			-

Материальные запасы (010500000), всего	080			-			-
из них: внеоборотные	081			-			-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			-			-
из них: долгосрочные	101			-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			-			-
из них: внеоборотные	121			-			-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130			-			-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140			-			-
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. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с.3

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			-			-
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			-			-
из них: долгосрочная	251			-			-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			-			-
из них: долгосрочная	261			-			-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270			-			-
из них: долгосрочные	271			-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			-			-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			-			-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290			-			-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с.4

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400			-			-
из них: долгосрочные	401			-			-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			-			-
из них: долгосрочная	411			-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			-			-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		-	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			-			-

0														
Итого по синтетическому коду счета 13020000 0		-	-	-	2 058 772,67	2 057 757,89	2 058 772,67	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	2 058 772,67	2 057 757,89	2 058 772,67	-	-	-	-	-	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000 14014000 0		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000 14016000 0		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на _____ 01 января 2020 г.

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

МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»

Старооскольский городской округ Белгородской области

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета			Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Закл				
							деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		
			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			
07010000000000120	240110	121	-	-	-	24 147,00	-	-	24 147,00	-	
07010000000000130	240110	131	-	-	180 080,20	-	-	-	180 080,20	-	
07010000000000130	240110	135	-	-	-	2 370,07	-	-	2 370,07	-	
07010000000000150	240110	155	-	-	-	152 013,35	-	-	152 013,35	-	
07010000000000150	240110	191	-	-	-	1 229,20	-	-	1 229,20	-	
07010000000000150	240110	196	-	-	-	229 356,00	-	-	229 356,00	-	
07010000000000150	240110	197	-	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	
07010000000000244	240120	226	-	-	215 179,75	-	-	-	215 179,75	-	
07010000000000000	240120	271	-	-	229 356,00	-	-	-	229 356,00	-	
07010000000000000	240120	272	-	-	1 229,20	-	-	-	1 229,20	-	
07010000000000853	240120	292	-	-	23 082,78	-	-	-	23 082,78	-	
07010000000000130	440110	131	-	-	283 598,81	-	-	-	283 598,81	-	
07010000000000000	440110	172	-	-	-	256 744,11	-	-	256 744,11	-	
07010000000000150	440110	191	-	-	-	1 791,00	-	-	1 791,00	-	
07010000000000851	440120	291	-	-	733 868,00	-	-	-	733 868,00	-	
Итого			-	-	1 666 394,74	767 650,73	-	-	767 650,73	1 666 394,74	

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
1	2	3	2	3	4	5	6
07010000000000130	240110	131	0701	211	198 820,86	-	
07010000000000130	240110	131	0701	213	60 043,89	-	
07010000000000130	240110	131	0701	225	139 254,30	-	

070100000000000130	240110	131	0701	226	36 377,31	-	
070100000000000130	240110	131	0701	271	309 196,00	-	
070100000000000130	240110	131	0701	272	5 505 156,07	-	
070100000000000130	440110	131	0701	211	18 478 760,38	-	
070100000000000130	440110	131	0701	213	5 557 068,41	-	
070100000000000130	440110	131	0701	221	12 081,16	-	
070100000000000130	440110	131	0701	223	1 890 201,41	-	
070100000000000130	440110	131	0701	225	87 270,13	-	
070100000000000130	440110	131	0701	226	85 085,11	-	
070100000000000130	440110	131	0701	266	55 654,20	-	
070100000000000130	440110	131	0701	271	1 469 297,46	-	
070100000000000130	440110	131	0701	272	1 050 672,60	-	
070100000000000130	440110	131	0701	291	369 108,00	-	
Итого					35 304 047,29	-	-

Руководитель _____ Толстых О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП ул.Комсомольская,43
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место)

Руководитель _____ директор
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)

Исполнитель _____ ведущий специалист Шкорина А.А. 22-06-89
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 30 " января 2020 г.

Аналитическая информация в форме 0503721

Наименование	Строка	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
1. Расшифровка доходов и поступление нефинансовых активов:	100	0,00	1 791,00	330 585,20
- изменение кадастровой стоимости земельных участков (счет X10311000) КОСГУ 199	101			
- постановка на учет новых земельных участков (счет X10311000) КОСГУ 195	102			
- возврат земельных участков КОСГУ 195	103			
- безвозмездное поступление земельных участков (счет X10311000) от:	105	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	105.1			
*организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	105.2			
* физических лиц КОСГУ 197	105.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	105.4			
- безвозмездное поступление основных средств от:	106	0,00	0,00	329 356,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	106.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.1.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	106.1.2			
*организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	106.2	0,00	0,00	229 356,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.2.1			229 356,00
б) амортизация (счет X104XX000)	106.2.2			
* физических лиц КОСГУ 197	106.3	0,00	0,00	100 000,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.3.1			100 000,00
б) амортизация (счет X104XX000)	106.3.2			
* нерезидентов КОСГУ 198	106.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.4.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	106.4.2			
- безвозмездное поступление товарно-материальных запасов (счет X105XX000) от:	107	0,00	1 791,00	1 229,20
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	107.1		1 791,00	1 229,20
*организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	107.2			

* физических лиц КОСГУ 193	107.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	107.4			
- безвозмездное поступление вложений в основные средства (счет X106X1000) от:	111	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	111.1			
*организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	111.2			
* физических лиц КОСГУ 197	111.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	111.4			
- безвозмездное поступление вложений в товарно-материальные запасы (счет X10634000) от:	113	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	113.1			
*организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	113.2			
* физических лиц КОСГУ 193	113.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	113.4			
- оприходование неуценных (восстановлено в учете) КОСГУ 199	116	0,00	0,00	0,00
а) основные средства (счет X101XX000)	116.1	0,00	0,00	0,00
- начальная стоимость (счет X101XX000)	116.1.1			
- амортизация (счет X104XX000)	116.1.2			
б) вложения в основные средства (счет X106X1000)	116.2			
в) произведенные активы (счет X10311000)	116.3			
г) материальные запасы (счет X105XX000)	116.4			
д) вложения в материальные запасы (счет X10634000)	116.5			
2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000	200			
3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000	300			

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2020 г.

МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

0503721

01.01.2020

95652455

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Старооскольский городской округ Белгородской области

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

ИНН	3128056860
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
ИНН	3128013369
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	29 030 135,16	6 577 883,85	35 608 019,01
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	24 147,00	24 147,00
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	24 147,00	24 147,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	28 771 600,05	6 071 138,30	34 842 738,35
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	28 771 600,05	6 068 768,23	34 840 368,28
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	2 370,07	2 370,07
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:</i>	060	150	-	-	152 013,35	152 013,35
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	152 013,35	152 013,35
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	256 744,11	-	256 744,11
Доходы от выбытия активов	090	172	-	256 744,11	-	256 744,11

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления в том числе:</i>	110	190	-	1 791,00	330 585,20	332 376,20
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 791,00	1 229,20	3 020,20
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	229 356,00	229 356,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	100 000,00	100 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	29 789 066,86	6 717 696,16	36 506 763,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	-	24 035 828,79	258 864,75	24 294 693,54
Заработная плата	160	211	-	18 478 760,38	198 820,86	18 677 581,24
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 557 068,41	60 043,89	5 617 112,30
<i>Оплата работ, услуг в том числе:</i>	170	220	-	2 074 637,81	390 811,36	2 465 449,17
Услуги связи	170	221	-	12 081,16	-	12 081,16
Коммунальные услуги	170	223	-	1 890 201,41	-	1 890 201,41
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	87 270,13	139 254,30	226 524,43
Прочие работы, услуги	170	226	-	85 085,11	251 557,06	336 642,17
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-

<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	-	55 654,20	-	55 654,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	55 654,20	-	55 654,20
<i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i>	250	270	-	2 519 970,06	6 044 937,27	8 564 907,33
Амортизация	250	271	-	1 469 297,46	538 552,00	2 007 849,46
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 050 672,60	5 506 385,27	6 557 057,87
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-
						-

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы в том числе:</i>	270	290	-	1 102 976,00	23 082,78	1 126 058,78
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 102 976,00	-	1 102 976,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	23 082,78	23 082,78
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 758 931,70	- 139 812,31	- 898 744,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 758 931,70	- 139 812,31	- 898 744,01
<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		-	- 978 731,45	123 787,72	- 854 943,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 874 781,64	100 000,00	- 774 781,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	594 515,82	584 017,00	1 178 532,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 469 297,46	484 017,00	1 953 314,46
<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		-	- 103 949,81	23 787,72	- 80 162,09

в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	865 412,83	4 961 157,73	5 826 570,56
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	-	9 203,00	9 203,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	861 472,21	4 760 705,01	5 622 177,22
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	4 149,12	4 149,12
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	2 185,62	187 100,60	189 286,22
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	1 755,00	-	1 755,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	969 362,64	4 937 370,01	5 906 732,65
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	-	17 711,58	17 711,58
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	946 737,76	4 722 471,76	5 669 209,52
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	4 149,12	4 149,12
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	11 901,61	25 740,00	37 641,61
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	10 723,27	167 297,55	178 020,82
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	x	-	29 349 835,86	6 248 848,43	35 598 684,29
уменьшение затрат	392	x	-	29 349 835,86	6 248 848,43	35 598 684,29
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	219 799,75	- 263 600,03	- 43 800,28
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		579 960,00	72 864 128,11	- 263 600,03	73 180 488,08
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	1 810,00	- 268 327,41	- 266 517,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	28 814 907,93	6 216 366,64	35 031 274,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	28 813 097,93	6 484 694,05	35 297 791,98

<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 (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности</i>	480		579 960,00	72 862 318,11	4 727,38	73 447 005,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	579 960,00	101 928 559,00	6 249 465,76	108 757 984,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	29 066 240,89	6 244 738,38	35 310 979,27

Форма 0503721 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		579 960,00	72 644 328,36	-	73 224 288,36
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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		-	3 531,45	-	3 531,45

в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	31 269 904,14	6 510 313,80	37 780 217,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	31 266 372,69	6 510 313,80	37 776 686,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	579 960,00	72 605 574,00	-	73 185 534,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	35 222,91	-	35 222,91

Руководитель _____ Толстых О.А. _____ Главный бухгалтер _____ Иванова Т.М.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол,
 ул.Комсомольская,43
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ ведущий специалист _____ Шкорина А.А. _____ 22-06-89
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 30 " января 2020 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2020 г.

Учреждение _____ МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Старооскольский городской округ Белгородской области _____

Наименование бюджета _____ Бюджет Старооскольского городского округа _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	95652455
Глава по БК	871
по ОКТМО	1474000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		6 188 036,27	-
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	6 188 036,27	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	24 147,00	
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	24 147,00	
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	6 011 875,92	
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 009 505,85	

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	2 370,07	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по долговым 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	152 013,35	
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	152 013,35	
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:				
невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	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:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641		
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642		
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643		
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		

<i>по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям</i>	1635	645		
<i>по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным заимствованиям физическим лицам</i>	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700		
из них:				
<i>по привлечению заимствований в рублях</i>	1910	710		

ф. 0503723 с. 4

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		6 456 363,68	-
Выбития по текущим операциям — всего	2200	200	6 201 702,68	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	258 864,75	-
из них:				
<i>за счет заработной платы</i>	2301	211	198 820,86	
<i>за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме</i>	2302	212		
<i>за счет начислений на выплаты по оплате труда</i>	2303	213	60 043,89	
<i>за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме</i>	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	390 811,36	-
из них:				
<i>услуг связи</i>	2401	221		
<i>транспортных услуг</i>	2402	222		
<i>коммунальных услуг</i>	2403	223		
<i>арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)</i>	2404	224		
<i>работ, услуг по содержанию имущества</i>	2405	225	139 254,30	

<i>прочих работ, услуг</i>	2406	226	251 557,06	
<i>страхования</i>	2407	227		
<i>арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	2408	229		
<i>за счет обслуживания долговых обязательств</i>	2500	230		
<i>за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям</i>	2600	240	-	
<i>из них:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	2601	241		
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство</i>	2602	242		
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2603	243		
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>	2604	244		
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2605	245		
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>	2606	246		
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2607	247		

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248		
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249		
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24A		
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24B		
<i>за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям</i>	2700	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252		

за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	-	
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	23 082,78	-

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	23 082,78	

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 528 943,79	
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	9 203,00	
продуктов питания	3112	342	5 329 720,27	
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	29 668,44	
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	160 352,08	
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		254 661,00	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		254 661,00	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	254 661,00	
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		

по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

ф. 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		-	-
<i>в том числе:</i>				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
<i>из них:</i>				
<i>по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях</i>	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
<i>из них:</i>				

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		268 327,41	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4210	510		

<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>	4310	510		
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510		
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	4510	510		
<i>уменьшение расчетов</i>	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4610	510		

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		268 327,41	-
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 6 216 366,64	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	6 484 694,05	
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000	x	x	x	x	6 456 363,68
Заработная плата	9000	211	111	0701		198 820,86
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		60 043,89
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		139 254,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		251 557,06
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		23 082,78
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		254 661,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		9 203,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		5 329 720,27
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		29 668,44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0701		160 352,08

Руководитель

(подпись)

Толстых О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Иванова Т.М.

(расшифровка подписи)

« 30 » января 2020 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2020 г. _____

Учреждение _____ МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Старооскольский городской округ Белгородской области _____

Наименование бюджета _____ Бюджет Старооскольского городского округа _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2020

95652455

871

14740000001

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		28 771 600,05	-
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	28 771 600,05	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	28 771 600,05	
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	28 771 600,05	
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131		

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152		
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	
<i>в том числе:</i>				

<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	
в том числе:				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189		

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	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 займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

ф. 0503723 с. 4

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		28 769 790,05	-
Выбития по текущим операциям — всего	2200	200	28 470 305,85	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	23 997 074,43	-

<i>из них:</i>				
за счет заработной платы	2301	211	18 451 707,47	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 545 366,96	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 074 637,81	-
<i>из них:</i>				
услуг связи	2401	221	12 081,16	
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 890 201,41	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	87 270,13	
прочих работ, услуг	2406	226	85 085,11	
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	
<i>из них:</i>				
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений 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	55 654,20	
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	55 654,20	
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	1 102 976,00	-

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 102 976,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 239 963,41	
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	1 238 208,41	
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 755,00	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		299 484,20	-

в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		299 484,20	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	299 484,20	
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

ф. 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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:				

<i>по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях</i>	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
<i>из них:</i>				

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		- 1 810,00	-
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4210	510		
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610		
<i>по операциям с денежными обеспечениями</i>	4300		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>	4310	510		
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	4320	610		
<i>со средствами во временном распоряжении</i>	4400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510		
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610		
<i>по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями</i>	4500		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	4510	510		
<i>уменьшение расчетов</i>	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		- 1 810,00	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 28 815 090,30	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	28 813 280,30	
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000	х	х	х	х	28 769 790,05
Заработная плата	9000	211	111	0701		18 451 707,47
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5 545 366,96
Услуги связи	9000	221	244	0701		12 081,16
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		1 890 201,41
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		87 270,13
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		85 085,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		52 948,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		2 705,85
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		733 868,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	369 108,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	299 484,20
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	1 238 208,41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	1 755,00

Руководитель

(подпись)

Толстых О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Иванова Т.М.

(расшифровка подписи)

« 30 » января 2020 г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:									-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-

07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070					-			-
08	Путевки неоплаченные	080					-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					-			-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101					-			-
	залог	102					-			-
	банковская гарантия	103					-			-
	поручительство	104					-			-
	иное обеспечение	105					-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					-			-

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	602 937,98	132 545,66	735 483,64	-	530 122,44	- 439 300,68	90 821,76
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	28 771 600,05	6 188 036,27	34 959 636,32
	в том числе:									
	доходы	171				-	28 771 600,05	6 188 036,27	34 959 636,32	
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	28 769 790,05	6 456 363,68	35 226 153,73
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	28 769 790,05	6 456 363,68	35 226 153,73	
	источники финансирования	183				-				-

	дефицита									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			14 577,00	14 577,00				-
	в том числе:									
		201	-	-	14 577,00	14 577,00	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	132 700,00	181 469,62	314 169,62	-	250 684,26	551 106,62	801 790,88
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	3 785,00	3 785,00	-	-	3 785,00	3 785,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	8 330 998,00	-	8 330 998,00	-	6 483 825,00	-	6 483 825,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____
(подпись)

Толстых О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова Т.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Макарова Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

Шкорина А.А.

22-06-89

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 30 " января 2020 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение

МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»

Обособленное подразделение

Учредитель

Старооскольский городской округ Белгородской области

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	85652455
ИНН	3128056860
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
ИНН	3128013369
Глава по БК	871
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	109 892 307,02	329 851,40	110 222 158,42	-	110 358 570,02	544 231,40	110 902 801,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 943 009,82	329 851,40	30 272 861,22	-	31 284 054,46	444 231,40	31 728 285,86
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	29 943 009,82	329 851,40	30 272 861,22	-	31 284 054,46	444 231,40	31 728 285,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	79 949 297,20	-	79 949 297,20	-	79 074 515,56	100 000,00	79 174 515,56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:	051				-				-

амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	48 924 532,80	-	48 924 532,80	-	48 924 532,80	-	48 924 532,80
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	992 243,62	531 642,53	1 523 886,15	-	888 293,81	555 430,25	1 443 724,06
из них:									
внеоборотные	081				-				-

Форма
0503730 с. 2

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	129 866 073,62	531 642,53	130 397 716,15	-	128 887 342,17	655 430,25	129 542 772,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	352 016,59	352 016,59	-	1 810,00	83 689,18	85 499,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	352 016,59	352 016,59	-	1 810,00	83 689,18	85 499,18
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				-				-

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	120 242,92	-	120 242,92	-	123 774,37	-	123 774,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 999,44	2 999,44	-	-	2 999,44	2 999,44
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 999,44	2 999,44	X	X	2 999,44	2 999,44
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	267 381,20	267 381,20	-	-	267 548,20	267 548,20
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	154 515 160,34	-	154 515 160,34	-	154 258 416,23	-	154 258 416,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	579 960,00	72 605 574,00	-	73 185 534,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 445 557,59	-	1 445 557,59	-	1 480 780,50	-	1 480 780,50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	156 080 960,85	270 380,64	156 351 341,49	579 960,00	228 468 545,10	270 547,64	229 319 052,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 26 214 887,23	613 278,48	- 25 601 608,75	-	- 26 973 818,93	473 466,17	- 26 500 352,76
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	129 866 073,62	883 659,12	130 749 732,74	579 960,00	201 494 726,17	744 013,81	202 818 699,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ ДС №11 «Звездочка»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ Белгородской области

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

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по
ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
85652455
14740000001
04023009
871
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		6 411 952,07	6 188 036,27	-	-	-	6 188 036,27	223 915,80
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	29 762,00	24 147,00	-	-	-	24 147,00	5 615,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	6 230 176,07	6 011 875,92	-	-	-	6 011 875,92	218 300,15
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	152 014,00	152 013,35	-	-	-	152 013,35	0,65

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

Форма 0503737
с.2

Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	6 760 969,22	6 456 363,68	-	-	-	6 456 363,68	304 605,54
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	320 623,00	258 864,75	-	-	-	258 864,75	61 758,25
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	320 623,00	258 864,75	-	-	-	258 864,75	61 758,25
Фонд оплаты труда учреждений		111	259 792,00	198 820,86	-	-	-	198 820,86	60 971,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	60 831,00	60 043,89	-	-	-	60 043,89	787,11
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	6 417 263,22	6 174 416,15	-	-	-	6 174 416,15	242 847,07
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	6 417 263,22	6 174 416,15	-	-	-	6 174 416,15	242 847,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 417 263,22	6 174 416,15	-	-	-	6 174 416,15	242 847,07
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	23 083,00	23 082,78	-	-	-	23 082,78	0,22
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	23 083,00	23 082,78	-	-	-	23 082,78	0,22
Уплата иных платежей		853	23 083,00	23 082,78	-	-	-	23 082,78	0,22
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 349 017,15	- 268 327,41	-	-	-	- 268 327,41	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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		349 017,15	268 327,41	-	-	-	268 327,41	80 689,74
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737
с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	349 017,15	268 327,41	-	-	-	268 327,41	80 689,74
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	- 6 216 366,64	-	-	-	- 6 216 366,64	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	6 484 694,05	-	-	-	6 484 694,05	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр.732) в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610						-	x

<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i> в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)</i> в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						-

Руководитель _____

Толстых О.А.

Руководитель финансово-экономической службы

Грищук Е.В.

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		30 917 982,53	28 771 600,05	-	-	-	28 771 600,05	2 146 382,48
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	30 917 982,53	28 771 600,05	-	-	-	28 771 600,05	2 146 382,48

2. Расходы учреждения

Форма 0503737
с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовым и операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	30 917 982,53	28 769 972,42	-	- 182,37	-	28 769 790,05	2 148 192,48
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	25 310 367,53	24 052 911,00	-	- 182,37	-	24 052 728,63	1 257 638,90
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	25 310 367,53	24 052 911,00	-	- 182,37	-	24 052 728,63	1 257 638,90
Фонд оплаты труда учреждений		111	19 459 891,22	18 504 838,19	-	- 182,37	-	18 504 655,82	955 235,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 000,00	2 705,85	-	-	-	2 705,85	3 294,15
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 844 476,31	5 545 366,96	-	-	-	5 545 366,96	299 109,35
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	4 504 639,00	3 614 085,42	-	-	-	3 614 085,42	890 553,58

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	4 504 639,00	3 614 085,42	-	-	-	3 614 085,42	890 553,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 504 639,00	3 614 085,42	-	-	-	3 614 085,42	890 553,58
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 102 976,00	1 102 976,00	-	-	-	1 102 976,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 102 976,00	1 102 976,00	-	-	-	1 102 976,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	733 868,00	733 868,00	-	-	-	733 868,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	369 108,00	369 108,00	-	-	-	369 108,00	-

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	1 627,63	-	182,37	-	1 810,00	x
---	-----	---	---	----------	---	--------	---	----------	---

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737
с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовым и операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		-	- 1 627,63	-	- 182,37	-	- 1 810,00	1 810,00
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-

<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737
с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовым и операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	- 1 810,00	-	-	-	- 1 810,00	1 810,00
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	- 28 814 725,56	- 182,37	- 182,37	-	- 28 815 090,30	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	28 812 915,56	182,37	182,37	-	28 813 280,30	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:</i>	730	x	-	182,37	-	- 182,37	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	182,37	182,37	-	-	364,74	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	- 182,37	- 182,37	-	- 364,74	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе:</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831							-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832							-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						-

Руководитель _____ (подпись) Толстых О.А. _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Гришук Е.В. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Иванова Т.М. _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ ведущий специалист _____ (должность) директор _____ (должность) Макарова Н.И. _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) Шкорина А.А. _____ (расшифровка подписи) 22-06-89 _____ (телефон, e-mail)

" 30 " января 2020 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

Форма 0503738 КОДЫ

на 01 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ Белгородской области

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

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

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

по ОКУД	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	95652455
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено			
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	6 760 969,22	-	6 517 334,82	-	6 456 363,68	6 456 363,68	60 971,14	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	259 792,00	-	259 792,00	-	198 820,86	198 820,86	60 971,14	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	60 831,00	-	60 043,89	-	60 043,89	60 043,89	-	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 417 263,22	-	6 174 416,15	-	6 174 416,15	6 174 416,15	-	-	
Уплата иных платежей	200	853	23 083,00	-	23 082,78	-	23 082,78	23 082,78	-	-	

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

Форма 0503738 с. 2

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

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

Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900								-	-
Итого	999	x	6 760 969,22	-	6 517 334,82	-	6 456 363,68	6 456 363,68	60 971,14	-

Руководитель _____ Толстых О.А. _____ Грищук Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иванова Т.М. _____
 (руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи) **Централизованная бухгалтерия** МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43
 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Черкашина С.Ю. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) директор Макарова Н.И.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) (телефон, e-mail)

1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	х	30 917 982,53	-	29 848 799,82	-	28 893 564,42	28 769 790,05	1 079 009,77	123 774,37
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	19 459 891,22	-	19 459 891,22	-	18 504 655,82	18 504 655,82	955 235,40	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	6 000,00	-	2 705,85	-	2 705,85	2 705,85	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 844 476,31	-	5 669 141,33	-	5 669 141,33	5 545 366,96	123 774,37	123 774,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 504 639,00	-	3 614 085,42	-	3 614 085,42	3 614 085,42	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	733 868,00	-	733 868,00	-	733 868,00	733 868,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	369 108,00	-	369 108,00	-	369 108,00	369 108,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	х	-	-	-	-	-	-	-	-
	510									

Форма
0503738 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		72 605 574,00						-	-
Итого	999	x	105 004 337,03	-	31 329 580,32	-	28 893 564,42	28 769 790,05	2 559 790,27	123 774,37

Руководитель _____ Толстых О.А. _____ Грищук Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

Главный бухгалтер _____ Иванова Т.М. _____
 (руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" 30 " января 2020 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 01 января 2020 г.

Учреждение _____ МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Старооскольский городской округ Белгородской области _____

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

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

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2020
по ОКПО	95652455
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего										
в том числе:	200	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	200								-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего										
в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510								-	-

Форма 0503738 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего										
в том числе:	700	x	579 960,00	-	-	-	-	-	-	-

по расходам	800		579 960,00	-	-	-	-	x	-	-
из них: очередного финансового года, всего										
в том числе	810	x						x		
	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего										
в том числе	820	x						x		
	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего										
в том числе	830	x						x		
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего из них:										
	850	x						x		
	850							x		
по отложенным обязательствам, всего из них:										
	860	x						x	-	
	860							x		

Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено			
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900								-	-	
Итого	999	x	579 960,00	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель Толстых О.А. Руководитель финансово-экономической службы Гришук Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Иванова Т.М. **Централизованная бухгалтерия** МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская,43
 (руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) директор Макарова Н.И.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера Мишина Н.Н. 22-04-79
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 30 " января 2020 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
1	2	3	4		5	6		7	8	9
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	329 851,40	584 017,00	329 356,00	-	369 637,00	-	-	544 231,40
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011								-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012								-
Машины и оборудование	0101X3000	013								-
	0101X4000	014	99 022,40	85 900,00	-	-	74 600,00	-	-	110 322,40

Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	217 179,00	498 117,00	329 356,00	-	295 037,00	-	-	420 259,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	13 650,00	-	-	-	-	-	-	13 650,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	329 851,40	x	x	x	114 380,00	-	-	444 231,40
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-

Форма
0503768 с.
2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	99 022,40	x	x	x	11 300,00	-	-	110 322,40
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	217 179,00	x	x	x	103 080,00	-	-	320 259,00
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	13 650,00	x	x	x	-	-	-	13 650,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	254 661,00	-	-	254 661,00	-	-	-

Права пользования произведенными активами	011149000	268									
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-				-	-	-		-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271									-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272									-

Форма
0503768 с.
5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273								-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274								-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275								-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276								-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277								-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278								-

Форма
0503768 с.
6

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				

2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x				-
из них: особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								-
из них: особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380								-
из них: недвижимое имущество	010310000	381								-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385			x	x				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390								-
из них: недвижимое имущество	010613000	391								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	531 642,53	4 961 157,73	1 229,20	-	4 937 370,01	-	-	555 430,25
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420								-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

Форма
0503768 с.
8

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 хранение, всего	02	460				-
из них: на хранении		464				-
признанные не активом		465				-
3. Бланки строгой отчетности	03	470				-
из них:						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе: основные средства		481				-
из них: особо ценное движимое имущество		482				-
материальные запасы		483				-
из них: особо ценное движимое имущество		484				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				-
из них:						-

Форма
0503768 с.
9

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	181 469,62	380 037,00	10 400,00	551 106,62
в том числе: особо ценное движимое имущество		511				-
иное движимое имущество		512	181 469,62	380 037,00	10 400,00	551 106,62
						-

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	3 785,00	-	-	3 785,00
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				-
в том числе: основные средства		541				-
из них: недвижимое имущество		542				-
особо ценное движимое имущество		543				-
нематериальные активы		544				-
из них: особо ценное движимое имущество		545				-
материальные запасы		546				-
из них: особо ценное движимое имущество		547				-
непроизведенные активы		548				-
финансовые активы		549				-
						-
						-

Форма
0503768 с.
10

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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550				-
в том числе: основные средства		551				-

из них: недвижимое имущество		552				-
особо ценное движимое имущество		553				-
нематериальные активы		554				-
из них: особо ценное движимое имущество		555				-
материальные запасы		556				-
из них: особо ценное движимое имущество		557				-
непроизведенные активы		558				-
						-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560				-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570				-
основные средства, всего		580				-
из них: недвижимое имущество		581				-
особо ценное движимое имущество		582				-
нематериальные активы		590				-
из них: особо ценное движимое имущество		591				-
материальные запасы, всего		600				-
из них: особо ценное движимое имущество		601				-
непроизведенные активы		610				-
						-

Форма
0503768 с.
11

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620				-
основные средства, всего		630				-
из них: недвижимое имущество		631				-
особо ценное движимое имущество		632				-

нематериальные активы, всего		640				-
из них: особо ценное движимое имущество		641				-
материальные запасы, всего		650				-
из них: особо ценное движимое имущество		651				-
непроизведенные активы		660				-
						-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670				-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код

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

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			
				наименование	код	всего	из них		передано безвозмездно
получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	результат недооценки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Движение основных средств									
1.1. Основные средства									
Жилые помещения	010100000	010	109 892 307,02	3 687 117,93	-	-	3 220 854,93	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011							
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	101 410 802,59	2 835 858,00	-	-	2 835 858,00	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013							
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 635 687,31	305 277,00	-	-	10 640,00	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015							
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	5 737 320,37	545 982,93	-	-	374 356,93	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017							
Прочие основные средства	0101X8000	018	108 496,75	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	29 943 009,82	x	x	x	1 341 044,64	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x			

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	21 724 972,07	x	x	x	1 157 318,64	-	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x			

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		
наименование	код			всего	из них		всего	из них	
		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	результат недостачи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 527 408,02	x	x	x	108 279,29	-	
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x			
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	5 582 132,98	x	x	x	75 446,71	-	
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x			
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	108 496,75	x	x	x	-	-	
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x			
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x			
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x			
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x			
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x			
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x			
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x			
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x			
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	594 515,82	-	-	594 515,82	-	
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071							
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072							
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	594 515,82	-	-	594 515,82	-	
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074							

Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075							
--	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		
наименование	код			всего	из них		всего	из них	
		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	результат хищения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081							
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082							
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083							
2. Движение нематериальных активов									
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110							
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x	x	x			
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130			x	x			
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140							
3. Движение произведенных активов									
3.1. Произведенные активы	010300000	150	48 924 532,80	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	48 924 532,80	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152							
Прочие произведенные активы	0103X3000	153							
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-
Земля	011461000	161			x	x			
Ресурсы недр	011462000	162			x	x			
Прочие произведенные активы	011463000	163			x	x			
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170							

Счет аналитического учета	Код строки	Наличие на начало	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
---------------------------	------------	-------------------	--------------------------	----------------------

		ки	года						
наименование	код			всего	из них		всего	из них	
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Движение материальных запасов									
4.1. Материальные запасы	010500000	190	992 243,62	865 018,21	1 791,00	-	968 968,02	-	
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	394,62	-	-	394,62	-	
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250							
5. Права пользования активами									
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261							
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262							
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263							
Права пользования транспортными средствами	011145000	264							
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265							
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266							
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267							
Права пользования произведенными активами	011149000	268							
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-				-	-	
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271							
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272							

Счет аналитического учета	Код	Наличие	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)
---------------------------	-----	---------	--------------------------	----------------------

наименование	код	стро-ки	на начало года	всего	из них		всего	из них	
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в резул- недо- хище
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273							
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274							
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275							
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276							
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277							
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278							

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	всего	Поступление (увеличение)		всего	Выбытие (уменьшение)	
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в резул- недо- хище
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	109 892 307,02	3 687 117,93	-	-	3 220 854,93	-	
из них: недвижимое имущество	010110000	311	101 410 802,59	-	-	-	2 835 858,00	-	
особо ценное имущество	010120000	312	4 179 824,95	2 835 858,00	-	-	256 744,11	-	
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	29 943 009,82				1 341 044,64	-	
из них: недвижимое имущество	010410000	321	21 724 972,07				- 430 073,85	-	
особо ценное имущество	010420000	322	4 087 533,30				1 422 940,03	-	
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325			x	x			

из них: недвижимое имущество	011410000	326			x	x		
особо ценное имущество	011420000	327			x	x		
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	594 515,82	-	-	594 515,82	-
из них: недвижимое имущество	010611000	331						
особо ценное имущество	010621000	332						
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340						
из них: недвижимое имущество	010711000	341						
особо ценное имущество	010721000	342						

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		
наименование	код			всего	из них		всего	из них	
1	2	3	4		5	6		7	8
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350							
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	352							
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360							
из них: особо ценное движимое имущество	010429000	362							
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x			
из них: особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x			
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370							
из них: особо ценное движимое имущество	010622000	372							
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	48 924 532,80	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	381	48 924 532,80	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385			x	x			

3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390							
из них: недвижимое имущество	010613000	391							
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	992 243,62	865 018,21	1 791,00	-	968 968,02	-	
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	412							
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	394,62	-	-	394,62	-	
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	422							
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430							
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	432							

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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

4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе: основные средства		481				
из них: особо ценное движимое имущество		482				
материальные запасы		483				
из них: особо ценное движимое имущество		484				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	132 700,00	174 536,82	56 552,56	
в том числе: особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	132 700,00	174 536,82	56 552,56	
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				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	8 330 998,00		1 847 173,00	
в том числе: основные средства		551				
из них: недвижимое имущество		552	8 330 998,00		1 847 173,00	
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них: особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них: особо ценное движимое имущество		557				
непроизведенные активы		558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560				
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570				

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

собственные доходы учреждения

Вид задолженности _____

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.								
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода	
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07010000000000120	220521000	-	-	-	24 147,00	24 147,00	24 147,00	-	-	-
Итого по коду счета	220521000	-	-	-	24 147,00	24 147,00	24 147,00	-	-	-
07010000000000130	220531000	-	-	-	6 037 797,48	6 014 233,23	6 032 903,10	-	4 894,38	-
Итого по коду счета	220531000	-	-	-	6 037 797,48	6 014 233,23	6 032 903,10	-	4 894,38	-
07010000000000130	220535000	-	-	-	2 370,07	2 370,07	2 370,07	-	-	-
Итого по коду счета	220535000	-	-	-	2 370,07	2 370,07	2 370,07	-	-	-
07010000000000150	220555000	-	-	-	152 013,35	152 013,35	152 013,35	-	-	-
Итого по коду счета	220555000	-	-	-	152 013,35	152 013,35	152 013,35	-	-	-
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	220500000	-	-	-	6 216 327,90	6 192 763,65	6 211 433,52	-	4 894,38	-
07010000000000244	220625000	-	-	-	7 230,00	-	7 230,00	7 230,00	-	-
Итого по коду счета	220625000	-	-	-	7 230,00	-	7 230,00	7 230,00	-	-
07010000000000244	220634000	-	-	-	25 907,86	-	25 907,86	25 907,86	-	-
Итого по коду счета	220634000	-	-	-	25 907,86	-	25 907,86	25 907,86	-	-
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	220600000	-	-	-	33 137,86	-	33 137,86	33 137,86	-	-
Всего задолженности		-	-	-	6 249 465,76	6 192 763,65	6 244 571,38	33 137,86	4 894,38	
			x	x		x		x		x

Всего по счету 040140000	240140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x
			x	x		x		x		x
Всего по счету 040160000	240160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности _____ дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.									
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07010000000000130	420531000	-	-	-	101 401 728,39	101 377 174,05	28 796 154,39	-	72 605 574,00	37 703 084,00

Итого по коду счета	420531000	-	-	-	101 401 728,39	101 377 174,05	28 796 154,39	-	72 605 574,00	37 703 084,00
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	420500000	-	-	-	101 401 728,39	101 377 174,05	28 796 154,39	-	72 605 574,00	37 703 084,00
07010000000000244	420623000	-	-	-	505 762,54	-	505 762,54	505 762,54	-	-
Итого по коду счета	420623000	-	-	-	505 762,54	-	505 762,54	505 762,54	-	-
07010000000000244	420625000	-	-	-	20 885,70	-	20 885,70	20 885,70	-	-
Итого по коду счета	420625000	-	-	-	20 885,70	-	20 885,70	20 885,70	-	-
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	420600000	-	-	-	526 648,24	-	526 648,24	526 648,24	-	-
Всего задолженности		-	-	-	101 928 376,63	101 377 174,05	29 322 802,63	526 648,24	72 605 574,00	37 703 084,00
			x	x		x		x		x
Всего по счету 040140000	440140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x
			x	x		x		x		x
Всего по счету 040160000	440160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности _____ дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.									
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10060000000000180	520552000	-	-	-	579 960,00	579 960,00	-	-	579 960,00	579 960,00	-
Итого по коду счета	520552000	-	-	-	579 960,00	579 960,00	-	-	579 960,00	579 960,00	-
Итого по коду синтетического счета	520500000	-	-	-	579 960,00	579 960,00	-	-	579 960,00	579 960,00	-
Всего задолженности		-	-	-	579 960,00	579 960,00	-	-	579 960,00	579 960,00	-
			x	x		x		x		x	
Всего по счету 040140000	540140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-
			x	x		x		x		x	
Всего по счету 040160000	540160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

_____ собственные доходы учреждения

Вид задолженности _____

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.								
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода	
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07010000000000130	220531000	267 381,20	-	-	167,00	-	-	-	267 548,20	
Итого по коду счета	220531000	267 381,20	-	-	167,00	-	-	-	267 548,20	
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	220500000	267 381,20	-	-	167,00	-	-	-	267 548,20	
07010000000000111	230211000	-	-	-	203 586,98	198 820,86	203 586,98	25 852,00	-	
Итого по коду счета	230211000	-	-	-	203 586,98	198 820,86	203 586,98	25 852,00	-	
07010000000000244	230225000	-	-	-	139 254,30	139 254,30	139 254,30	7 230,00	-	
Итого по коду счета	230225000	-	-	-	139 254,30	139 254,30	139 254,30	7 230,00	-	
07010000000000244	230226000	-	-	-	197 356,16	197 356,16	197 356,16	23 332,00	-	
Итого по коду счета	230226000	-	-	-	197 356,16	197 356,16	197 356,16	23 332,00	-	
07010000000000244	230231000	-	-	-	254 661,00	254 661,00	254 661,00	-	-	
Итого по коду счета	230231000	-	-	-	254 661,00	254 661,00	254 661,00	-	-	
07010000000000244	230234000	-	-	-	5 528 943,79	5 528 943,79	5 528 943,79	25 907,86	-	
Итого по коду счета	230234000	-	-	-	5 528 943,79	5 528 943,79	5 528 943,79	25 907,86	-	
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	230200000	-	-	-	6 323 802,23	6 319 036,11	6 323 802,23	82 321,86	-	
07010000000000111	230301000	-	-	-	25 852,00	25 852,00	25 852,00	-	-	
07010000000000244	230301000	-	-	-	23 332,00	23 332,00	23 332,00	-	-	
Итого по коду счета	230301000	-	-	-	49 184,00	49 184,00	49 184,00	-	-	
07010000000000119	230302000	-	-	-	5 765,86	5 765,86	5 765,86	-	-	
07010000000000244	230302000	-	-	-	5 204,72	5 204,72	5 204,72	-	-	

Итого по коду счета	230302000	-	-	-	10 970,58	10 970,58	10 970,58	-	-	-
07010000000000853	230305000	-	-	-	23 082,78	23 082,78	23 082,78	-	-	-
Итого по коду счета	230305000	-	-	-	23 082,78	23 082,78	23 082,78	-	-	-
07010000000000119	230306000	-	-	-	397,60	397,60	397,60	-	-	-
07010000000000244	230306000	-	-	-	358,94	358,94	358,94	-	-	-
Итого по коду счета	230306000	-	-	-	756,54	756,54	756,54	-	-	-
07010000000000119	230307000	-	-	-	10 139,84	10 139,84	10 139,84	-	-	-
07010000000000244	230307000	-	-	-	9 153,14	9 153,14	9 153,14	-	-	-
Итого по коду счета	230307000	-	-	-	19 292,98	19 292,98	19 292,98	-	-	-
07010000000000119	230310000	-	-	-	43 740,59	43 740,59	43 740,59	-	-	-
07010000000000244	230310000	-	-	-	39 484,10	39 484,10	39 484,10	-	-	-
Итого по коду счета	230310000	-	-	-	83 224,69	83 224,69	83 224,69	-	-	-
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	230300000	-	-	-	186 511,57	186 511,57	186 511,57	-	-	-
Всего задолженности		267 381,20	-	-	6 510 480,80	6 505 547,68	6 510 313,80	82 321,86	267 548,20	
07010000000000000	240140121	-	x	x	24 147,00	x	24 147,00	x	-	x
Всего по счету 040140000	240140000	-	x	x	24 147,00	x	24 147,00	x	-	x
			x	x		x		x		x
Всего по счету 040160000	240160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода	
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	долгосрочная
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
07010000000000111	430211000	-	-	-	18 451 889,84	18 451 707,47	18 451 889,84	2 471 129,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430211000	-	-	-	18 451 889,84	18 451 707,47	18 451 889,84	2 471 129,47	-	-	-	-	-
07010000000000244	430221000	-	-	-	12 081,16	12 081,16	12 081,16	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430221000	-	-	-	12 081,16	12 081,16	12 081,16	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430223000	-	-	-	1 890 201,41	1 890 201,41	1 890 201,41	505 762,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430223000	-	-	-	1 890 201,41	1 890 201,41	1 890 201,41	505 762,54	-	-	-	-	-
07010000000000244	430225000	-	-	-	105 658,93	87 270,13	105 658,93	20 885,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225000	-	-	-	105 658,93	87 270,13	105 658,93	20 885,70	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226000	-	-	-	85 085,11	85 085,11	85 085,11	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226000	-	-	-	85 085,11	85 085,11	85 085,11	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430231000	-	-	-	299 484,20	299 484,20	299 484,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430231000	-	-	-	299 484,20	299 484,20	299 484,20	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430234000	-	-	-	1 239 963,41	1 239 963,41	1 239 963,41	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430234000	-	-	-	1 239 963,41	1 239 963,41	1 239 963,41	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430266000	-	-	-	52 948,35	52 948,35	52 948,35	6 882,00	-	-	-	-	-
07010000000000112	430266000	-	-	-	2 705,85	2 705,85	2 705,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430266000	-	-	-	55 654,20	55 654,20	55 654,20	6 882,00	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	430200000	-	-	-	22 140 018,26	22 121 447,09	22 140 018,26	3 004 659,71	-	-	-	-	-
07010000000000111	430301000	-	-	-	2 275 411,00	2 275 411,00	2 275 411,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430301000	-	-	-	2 275 411,00	2 275 411,00	2 275 411,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430302000	11 547,43	-	-	532 841,17	532 841,17	532 502,96	-	11 885,64	-	-	-	-
Итого по коду счета	430302000	11 547,43	-	-	532 841,17	532 841,17	532 502,96	-	11 885,64	-	-	-	-
07010000000000852	430305000	-	-	-	369 108,00	369 108,00	369 108,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430305000	-	-	-	369 108,00	369 108,00	369 108,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430306000	787,06	-	-	36 747,69	36 747,69	36 715,05	-	819,70	-	-	-	-
Итого по коду счета	430306000	787,06	-	-	36 747,69	36 747,69	36 715,05	-	819,70	-	-	-	-
07010000000000119	430307000	20 307,49	-	-	937 065,67	937 065,67	936 470,87	-	20 902,29	-	-	-	-
Итого по коду счета	430307000	20 307,49	-	-	937 065,67	937 065,67	936 470,87	-	20 902,29	-	-	-	-
07010000000000119	430310000	87 600,94	-	-	4 042 243,88	4 042 243,88	4 039 678,08	-	90 166,74	-	-	-	-
Итого по коду счета	430310000	87 600,94	-	-	4 042 243,88	4 042 243,88	4 039 678,08	-	90 166,74	-	-	-	-
07010000000000851	430313000	-	-	-	733 868,00	733 868,00	733 868,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430313000	-	-	-	733 868,00	733 868,00	733 868,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430300000	120 242,92	-	-	8 927 285,41	8 927 285,41	8 923 753,96	-	123 774,37	-	-	-	-
07010000000000111	430403000	-	-	-	202 600,47	202 600,47	202 600,47	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430403000	-	-	-	202 600,47	202 600,47	202 600,47	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430400000	-	-	-	202 600,47	202 600,47	202 600,47	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		120 242,92	-	-	31 269 904,14	31 251 332,97	31 266 372,69	3 004 659,71	123 774,37	-	-	-	-
07010000000000000	440140131	-	x	x	101 377 174,05	x	28 771 600,05	x	72 605 574,00	x	x	-	x
Всего по счету 040140000	440140000	-	x	x	101 377 174,05	x	28 771 600,05	x	72 605 574,00	x	x	-	x
07010000000000111	440160211	1 110 259,29	x	x	1 137 312,20	x	1 110 259,29	x	1 137 312,20	x	x	1 110 259,29	x
07010000000000119	440160213	335 298,30	x	x	295 281,90	x	287 111,90	x	343 468,30	x	x	335 298,30	x
Всего по счету 040160000	440160000	1 445 557,59	x	x	1 432 594,10	x	1 397 371,19	x	1 480 780,50	x	x	1 445 557,59	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

субсидии на иные цели

Вид задолженности _____

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.									
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего задолженности										
100600000000000000	540140152	-	x	x	579 960,00	x	-	x	579 960,00	x
Всего по счету 040140000	540140000	-	x	x	579 960,00	x	-	x	579 960,00	x
			x	x		x		x		x
Всего по счету 040160000	540160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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		
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7		
0000000000000001 11	250211211	60 971,14	01 . 2019	12 . 2019	0000000000		11	экономия по заработной плате
Итого по коду счета	250211211	60 971,14						
<i>ИТОГО по счету</i>	<i>250200000</i>	<i>60 971,14</i>						
Всего	60 971,14							

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

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

	Всего	-					

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб.			Дата (месяц, год)		Основание
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам			
1	2	3	4	5	6	7
	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 конкурен
1	2	3	
	Всего	-	

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____ 04.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _____

Номер счета	Код счета	На начало года	На конец отчетного периода
-------------	-----------	----------------	----------------------------

(банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	бухгалтерского учета	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					
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе					
00000000000000000000	420111000	-	-	1 810,00	-
Итого по разделу 2					
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3					
Всего		-	-	1 810,00	-

Аналитическая таблица к форме 0503169

КБК				Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК)	Возврат поступлений (по выписке из АЦК)	Сумма возвращенных средств в кассу, но не перечисленных на лицевой счет
1				2	3	4
Доходы						
Расходы						
100	0210273030	31	26	1 014,78		
4		3	2			
<i>Итого</i>				1 014,78		

Аналитическая таблица к форме 0503769

КБК		Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК)		Возврат поступлений (по выписке из АЦК)	Сумма возвращенных средств в кассу, но не перечисленных на лицевой счет
1		2		3	4
Доходы					
070 1	0000000000	13 0	13 1		23 564,25
<i>Итого</i>				23 564,25	
Расходы					
070 1	0000000000	11 1	21 1	4 766,12	
<i>Итого</i>				4 766,12	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 Января 2020г.

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

главный администратор,
администратор

источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №11
"Звёздочка" Старооскольского городского округа

Бюджет Старооскольского округа

КОДЫ

Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2020
по ОКПО	95652455
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа
подведомственное учреждение управлению образования администрации Старооскольского городского округа, в соответствии постановлением от

9 июля 2012 г. N 2563 «Об утверждении порядка осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями полномочий администрации Старооскольского городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществления их финансового обеспечения и утверждению их перечней» осуществляет исполнение публичных обязательств от имени администрации Старооскольского городского округа.

Кассовый расход за 2019 год составил 2 057 757 руб. 89 коп., утвержденные бюджетные назначения – 2 057 762 руб. 00 коп., таким образом, бюджет исполнен на 100 %.

Фактические расходы за 2019 год равны кассовым расходам и составили 2 057 757руб. 89коп., том числе:

Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях Старооскольского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2 057 757 руб. 89 коп.

Дебиторская и кредиторская задолженность на 1 января 2020 года отсутствует.

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

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

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);

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

Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);

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

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

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заведующий _____ Толстых О.А.
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Иванова Т.М.
(подпись)

**Сведения об основных направлениях деятельности
МАДОУ ДС №11 "Звёздочка"**

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3

<p>Предметом деятельности учреждения является оказание услуг, выполнение работ в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми .</p>	<p>Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: а) образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; б) образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам; в) предоставление психолого-педагогической помощи; г) присмотр и уход за детьми.</p>	<p>Устав, утвержден постановлением администрации Старооскольского городского округа № 2495 от 21.08.2019г.</p>
--	--	--

**Сведения об основных направлениях деятельности
МАДОУ ДС №11 "Звёздочка"**

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3

<p>Предметом деятельности учреждения является оказание услуг, выполнение работ в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми .</p>	<p>Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: а) образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; б) образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам; в) предоставление психолого-педагогической помощи; г) присмотр и уход за детьми.</p>	<p>Устав, утвержден постановлением администрации Старооскольского городского округа № 2495 от 21.08.2019г.</p>
--	--	--

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	По первоначальной стоимости в сумме фактических вложений на приобретение, сооружение объекта, дата принятия к учету. Списание основных средств отражается после утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного средства и реализации мероприятий, предусмотренных актом о списании.	инструкция № 174н, инструкция № 183н
Амортизация	0 104 00 000	Линейный способ, в первый день календарного месяца, следующего за отчетным.	Ежемесячно 1/12 годовой суммы (Стандарта "Основные средства")

Расчеты с подотчетными лицами	0 208 00 000	Авансовый отчет	Личное заявление работника, оправдательные документы, путем перечисления на заработную карту материально-ответственного лица
Средства учреждения	0 201 00 000	Выписка	Дата выписки
Учет затрат (отражение расходов, формирующих стоимость услуги)	0 109 00 000	По сумме фактических затрат	Дата отражения операции (инструкция № 174н, инструкция № 183н)
Основные средства стоимостью до 10 000 рублей, включительно находящиеся в эксплуатации	21 "Основные средства в эксплуатации"	Учитываются по балансовой стоимости	Стандарта "Основные средства", инструкция № 174н, инструкция № 183н
Материальные запасы: инструменты, приспособления, оборудование, требующие монтажа, хозинвентарь.	0 105 00 000	Метод списания по фактической стоимости каждой единицы	Инструкция № 174н, инструкция № 183н
Остальные материальные запасы (хозтовары, канцтовары, чистящие, моющие и другое)		Списываются по средне-фактической стоимости	

<p>Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации основных средств или иного имущества</p>	<p>0 101 00 000 0 105 00 000</p>	<p>Определяется исходя из их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен</p>	<p>Стандарт "Концептуальные основы бухгалтерского учета"</p>
<p>Имущество, которое решено списать, но до момента демонтажа, утилизации, уничтожения</p>	<p>02"Материальные ценности на хранении"</p>	<p>Учитываются на забалансовом счете</p>	<p>Инструкция № 174н, инструкция № 183н, стандарт "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности"</p>
<p>Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"</p>	<p>0 205 00 000 0 206 00 000 0 208 00 000</p>	<p>На основании решения комиссии по поступлению и выбытия активов</p>	<p>Инструкция № 174н, инструкция № 183н</p>
<p>С забалансового счета задолженность списывается</p>	<p>04</p>	<p>на основании признания комиссией её безнадежной к взысканию</p>	
<p>Кредиторская задолженность не востребованная кредиторами, срок исковой давности по которой истек отражается на забалансовом счете 20 "Задолженность не востребованная кредиторами"</p>	<p>0 302 00 000</p>	<p>Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ</p>	<p>Инструкция № 174н, инструкция № 183н</p>

<p>Списание с забалансового учета кредиторской задолженности</p>		<p>Осуществляется на основании решения комиссии учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none">- по истечении 5 лет отражения задолженности на забалансовом учете;- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания;- прекращение в связи со смертью контрагента	
--	--	--	--