

(в ред. Приказа Минфина России от 30.01.2020 № 11н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад"Сказка"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 3103002510 |
| по ОКТМО | 14615151 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| 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 | - | 16 102 224,12 | 1 361 260,40 | 17 463 484,52 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 16 080 824,12 | 1 346 270,40 | 17 427 094,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 131 | - | 16 080 824,12 | 1 346 270,40 | 17 427 094,52 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | - | - |

| 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</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 21 400,00 | 14 990,00 | 36 390,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | - | - | 14 990,00 | 14 990,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | - | 21 400,00 | - | 21 400,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | - | 16 031 220,61 | 1 385 744,54 | 17 416 965,15 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 14 070 576,38 | - | 14 070 576,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| Зарботная плата | 160 | 211 | - | 10 853 587,05 | - | 10 853 587,05 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 3 216 989,33 | - | 3 216 989,33 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 1 295 322,02 | - | 1 295 322,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 21 877,15 | - | 21 877,15 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 768 333,44 | - | 768 333,44 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 125 040,00 | - | 125 040,00 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 376 959,73 | - | 376 959,73 |
| Страхование | 170 | 227 | - | 3 111,70 | - | 3 111,70 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | - | 81 114,94 | - | 81 114,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 81 114,94 | - | 81 114,94 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 387 605,27 | 1 385 744,54 | 1 773 349,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 128 495,80 | 4 311,96 | 132 807,76 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 259 109,47 | 1 381 432,58 | 1 640 542,05 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | - | - | - |

| 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 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 196 602,00 | - | 196 602,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 196 602,00 | - | 196 602,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | - | 71 003,51 | - 24 484,14 | 46 519,37 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | - | 71 003,51 | - 24 484,14 | 46 519,37 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | - | 71 003,51 | - 23 488,97 | 47 514,54 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | - 34 095,80 | - 4 311,96 | - 38 407,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 94 400,00 | - | 94 400,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 128 495,80 | 4 311,96 | 132 807,76 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| Чистое поступление непроектированных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроектированных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроектированных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | 108 211,01 | - 19 177,01 | 89 034,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 367 320,48 | 1 362 255,57 | 1 729 576,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 361 | 341 | - | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 361 | 342 | - | - | 1 428 923,79 | 1 428 923,79 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 361 | 343 | - | 5 392,00 | - | 5 392,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 361 | 345 | - | 45 320,00 | 40 700,00 | 86 020,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 361 | 346 | - | 308 608,48 | - 107 368,22 | 201 240,26 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 259 109,47 | 1 381 432,58 | 1 640 542,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 362 | 441 | - | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | 362 | 442 | - | - | 1 497 623,81 | 1 497 623,81 |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | 362 | 443 | - | 4 437,59 | - | 4 437,59 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 362 | 445 | - | 7 920,05 | 2 506,99 | 10 427,04 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 362 | 446 | - | 242 751,83 | - 118 698,22 | 124 053,61 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |

| 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 | - | 15 834 618,61 | 1 375 265,59 | 17 209 884,20 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 15 834 618,61 | 1 375 265,59 | 17 209 884,20 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | - | - 3 111,70 | - | - 3 111,70 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510) | 410 | | - | - | - 995,17 | - 995,17 |
| <i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i> | 420 | | - | - | - 21 551,42 | - 21 551,42 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - | - 21 551,42 | - 21 551,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | 16 096 006,00 | 1 360 951,70 | 17 456 957,70 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | 16 096 006,00 | 1 382 503,12 | 17 478 509,12 |
| <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 | - | - | - | - |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 16 090 974,12 | 1 359 051,20 | 17 450 025,32 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 16 090 974,12 | 1 359 051,20 | 17 450 025,32 |

| 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 | | - | - | - 20 556,25 | - 20 556,25 |
| <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 | | - | - | - 20 556,25 | - 20 556,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 17 621 311,81 | 1 349 166,07 | 18 970 477,88 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 17 621 311,81 | 1 369 722,32 | 18 991 034,13 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | X | - | - | - | - |

Руководитель



Ткаченко Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Гнедая О.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 24 " Февраля 20 21 г.

| 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 | | - | - | - 20 556,25 | - 20 556,25 |
| <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 | | - | - | - 20 556,25 | - 20 556,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 17 621 311,81 | 1 349 166,07 | 18 970 477,88 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 17 621 311,81 | 1 369 722,32 | 18 991 034,13 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | X | - | - | - | - |

Руководитель



Ткаченко Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Гнедая О.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 24 " Февраля 20 21 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 30.01.2020 № 11н)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад"Сказка"
Обособленное подразделение: _____
Учредитель: _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

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

| КОДЫ | |
|------------|--|
| 0503737 | |
| 01.01.2021 | |
| | |
| 14615151 | |
| | |
| | |
| | |
| 383 | |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | - | 1 346 270,40 | - | - | - | 1 346 270,40 | - 1 346 270,40 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | - | 1 346 270,40 | - | - | - | 1 346 270,40 | - 1 346 270,40 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | - | 1 347 265,57 | - | - | - | 1 347 265,57 | - 1 347 265,57 |
| 244 | | 244 | - | 1 347 265,57 | - | - | - | 1 347 265,57 | - 1 347 265,57 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - | - 995,17 | - | - | - | - 995,17 | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 830 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | итого |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, ассигнованных на выполнение работ, связанных с реализацией | 910 | X | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, ассигнованных на выполнение работ, связанных с реализацией | 950 | X | - | - | - | - | - |



Руководитель

Ткаченко Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гнедая О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

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

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

(в ред. Приказа Минфина России от 30.01.2020 № 11н)

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

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад"Сказка"
Обособленное подразделение: _____
Учредитель: _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | 14615151 |
| по ОКПО | |
| по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | - | 16 080 824,12 | - | - | - | 16 080 824,12 | - 16 080 824,12 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | - | 16 080 824,12 | - | - | - | 16 080 824,12 | - 16 080 824,12 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | - | 16 080 824,12 | - | - | - | 16 080 824,12 | - 16 080 824,12 |
| 111 | | 111 | - | 10 907 171,99 | - | - | - | 10 907 171,99 | - 10 907 171,99 |
| 112 | | 112 | - | 27 530,00 | - | - | - | 27 530,00 | - 27 530,00 |
| 119 | | 119 | - | 3 216 989,33 | - | - | - | 3 216 989,33 | - 3 216 989,33 |
| 244 | | 244 | - | 1 732 530,80 | - | - | - | 1 732 530,80 | - 1 732 530,80 |
| 851 | | 851 | - | 191 650,00 | - | - | - | 191 650,00 | - 191 650,00 |
| 852 | | 852 | - | 4 952,00 | - | - | - | 4 952,00 | - 4 952,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - | - | - | - | - | - | - |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) | 500 | | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - 16 096 006,00 | - | - | - | - 16 096 006,00 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 16 096 006,00 | - | - | - | 16 096 006,00 | X |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | X |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | X |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 830 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | итого |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | X | - | - | - | - | - |



Руководитель _____

Ткаченко Л.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Гнедая О.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

| 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 |
| Расчеты по 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 | | | 354 365,00 | 354 365,00 | | | 332 813,58 | 332 813,58 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | | 12 993 460,56 | 810 919,20 | 13 804 379,76 | | 13 064 464,07 | 765 878,81 | 13 830 342,88 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), 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 | | | 69 149,90 | 69 149,90 | | | 48 593,65 | 48 593,65 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | 69 149,90 | 69 149,90 | | | 48 593,65 | 48 593,65 |
| 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 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 13 020 235,36 | | 13 020 235,36 | | 13 020 235,36 | | 13 020 235,36 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | | 13 020 235,36 | 69 149,90 | 13 089 385,26 | | 13 020 235,36 | 48 593,65 | 13 068 829,01 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | - 121 781,95 | 668 844,94 | 547 062,99 | | - 50 778,44 | 644 360,80 | 593 582,36 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | | 12 898 453,41 | 737 994,84 | 13 636 448,25 | | 12 969 456,92 | 692 954,45 | 13 662 411,37 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| 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 Ткаченко Л.А. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись)
 Гнедая О.А. (расшифровка подписи)



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

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

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

" " _____ 20 г.