БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016 г.
Учреждение	МБДОУ комбинированного вида № 21 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края	по ОКПО	49278803
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края	по ОКАТО	08403000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	49278803
		Глава по БК	123
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		32 583 847,43		32 583 847,43		33 435 815,83		33 435 815,83
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		29 504 795,00		29 504 795,00		29 504 795,00		29 504 795,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		349 330,00		349 330,00		349 330,00		349 330,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 729 722,43		2 729 722,43		3 581 690,83		3 581 690,83
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		32 160 732,20		32 160 732,20		33 023 042,63		33 023 042,63
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		29 504 795,00		29 504 795,00		29 504 795,00		29 504 795,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		126 291,37		126 291,37		163 663,81		163 663,81
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 529 645,83		2 529 645,83		3 354 583,82		3 354 583,82
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		423 115,23		423 115,23		412 773,20		412 773,20
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		223 038,63		223 038,63		185 666,19		185 666,19
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		200 076,60		200 076,60		227 107,01		227 107,01
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						7 674 923,10		7 674 923,10
Материальные запасы (010500000)	080	9 300,00	559 271,82		568 571,82	8 855,00	491 939,56		500 794,56
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	9 300,00	982 387,05		991 687,05	8 855,00	8 579 635,86		8 588 490,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		110 213,48		110 213,48		78 494,30		78 494,30
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		110 213,48		110 213,48		78 494,30		78 494,30
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		179 194,50		179 194,50		545 388,56		545 388,56
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		296 496,98		296 496,98				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-11 429,43	-1 498,20		-12 927,63	-11 720,00	37 329,90		25 609,90
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-223 038,63		-223 038,63		-7 860 589,29		-7 860 589,29
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-29 854 125,00	X	-29 854 125,00	X	-37 529 048,10	X	-37 529 048,10
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	29 631 086,37	X	29 631 086,37	X	29 668 458,81	X	29 668 458,81
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-223 038,63	X	-223 038,63	X	-7 860 589,29	X	-7 860 589,29
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-11 429,43	361 368,13		349 938,70	-11 720,00	-7 199 376,53		-7 211 096,53
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-2 129,43	1 343 755,18		1 341 625,75	-2 865,00	1 380 259,33		1 377 394,33

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		34 211,21		34 211,21	5 030 598,23	1 174 467,09		6 205 065,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		413 842,45		413 842,45		401 506,96		401 506,96
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						101,38		101,38
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		63 900,41		63 900,41		32 255,89		32 255,89
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515						61 925,00		61 925,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		349 942,04		349 942,04		307 224,69		307 224,69

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600		448 053,66		448 053,66	5 030 598,23	1 575 974,05		6 606 572,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1]+стр.624+стр.625)	620	-2 129,43	895 701,52		893 572,09	-5 033 463,23	-195 714,72		-5 229 177,95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-2 129,43	-28 735 384,85		-28 737 514,28	-5 033 463,23	-29 864 173,53		-34 897 636,76
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]		29 631 086,37		29 631 086,37		29 668 458,81		29 668 458,81
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-2 129,43	1 343 755,18		1 341 625,75	-2 865,00	1 380 259,33		1 377 394,33

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 20 22 г.

Учреждение МБДОУ № 21 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность годовая

Единица измерения руб.

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счетам							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		[illegible]		[illegible]	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12300000000000000030404000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000230404730					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000230404830					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000430404730					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000430404830					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000530404730					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000530404830					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000030406000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000230406730					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000230406830					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000430406730					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000430406830					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000530406730					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000530406830					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000040110000	**0,00**	**2 680 588,79**	**7 976 064,11**	**7 282 421,42**	2 680 588,79	0,00	7 282 421,42	7 976 064,11	2 680 588,79	0,00	2 680 588,79	7 976 064,11
12300000000000000002401101 30				7 282 421,42	0,00	0,00	7 282 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000002401101 72					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000002401101 73					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000002401101 80					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000000000004401101 72			7 674 923,10		0,00	0,00	0,00	7 674 923,10	0,00	0,00	0,00	7 674 923,10

1230000000000000540110173					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000000000540110180			301 141,01		0,00	0,00	0,00	301 141,01	0,00	0,00	0,00	301 141,01
1230000000000000540110172		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000000000540110173		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000000000540110180		2 680 588,79			2 680 588,79	0,00	0,00	0,00	2 680 588,79	0,00	2 680 588,79	0,00
1230000000000000040120000	**7 711 922,59**	**0,00**	**435 145,99**	**0,00**	0,00	7 711 922,59	0,00	435 145,99	0,00	7 711 922,59	0,00	435 145,99
1230000000000000240120223					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000000000240120290			9 641,94		0,00	0,00	0,00	9 641,94	0,00	0,00	0,00	9 641,94
1230000000000000440120223			304 597,23		0,00	0,00	0,00	304 597,23	0,00	0,00	0,00	304 597,23
1230000000000000440120290			120 906,82		0,00	0,00	0,00	120 906,82	0,00	0,00	0,00	120 906,82
1230000000000000540120211	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000000000540120212	196 414,98				0,00	196 414,98	0,00	0,00	0,00	196 414,98	0,00	0,00
1230000000000000540120213	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000000000540120221	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000000000540120222	380,00				0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
1230000000000000540120223	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000000000540120224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000000000540120225	5 537 922,44				0,00	5 537 922,44	0,00	0,00	0,00	5 537 922,44	0,00	0,00
1230000000000000540120226	31 744,05				0,00	31 744,05	0,00	0,00	0,00	31 744,05	0,00	0,00
1230000000000000540120241	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000000000540120262	1 945 016,12				0,00	1 945 016,12	0,00	0,00	0,00	1 945 016,12	0,00	0,00
1230000000000000540120263	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000000000540120272	445,00				0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00
1230000000000000540120290	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**7 711 922,59**	**2 680 588,79**	**8 411 210,10**	**7 282 421,42**	**5 361 177,58**	**15 423 845,18**	**14 564 842,84**	**16 822 420,20**	**5 361 177,58**	**15 423 845,18**	**5 361 177,58**	**16 822 420,20**

Руководитель _____ (подпись) М.А. Турская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Н. Бибко (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ М.Н. Бибко _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) М.Н. Бибко (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« 16 » января 20 15 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2015 г.

			Коды
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2015
Учреждение	МБДОУ № 21	по ОКПО	39278603
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	[illegible]
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	[illegible]
		Глава по БК	[illegible]
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		[illegible]
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		7 129 573,66	7 129 573,66	-	-	-	7 129 573,66	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них: от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	6 916 227,36	6 916 227,36	-	-	-	6 916 227,36	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	213 346,30	213 346,30	-	-	-	213 346,30	-
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	213 346,30	213 346,30	-	-	-	213 346,30	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	x	7 239 787,14	6 860 889,57	-	300 403,27	-	7 161 292,84	78 494,30
в том числе: *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	160	210	34 698,68	34 698,68	-	-	-	34 698,68	-
в том числе: заработная плата	161	211	26 551,08	26 551,08	-	-	-	26 551,08	-
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 147,60	8 147,60	-	-	-	8 147,60	-
Приобретение работ, услуг	170	220	555 705,42	478 683,36	-	77 022,06	-	555 705,42	-
в том числе: услуги связи	171	221	6 601,85	5 885,00	-	716,85	-	6 601,85	-
транспортные услуги	172	222	18 300,00	18 300,00	-	-	-	18 300,00	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	427 713,66	385 718,66	-	41 995,00	-	427 713,66	-
прочие работы, услуги	176	226	103 089,91	68 779,70	-	34 310,21	-	103 089,91	-
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	9 641,94	9 641,94	-	-	-	9 641,94	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	6 639 741,10	6 337 865,59	-	223 381,21	-	6 561 246,80	78 494,30
в том числе: основных средств	261	310	646 315,39	646 315,39	-	-	-	646 315,39	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	5 993 425,71	5 691 550,20	-	223 381,21	-	5 914 931,41	78 494,30
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-110 213,48	268 684,09	-	-300 403,27	-	-31 719,18	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-268 684,09	-	300 403,27	-	31 719,18	-31 719,18
в том числе: *Внутренние источники*	520		-	-	-	-	-	-	-
из них: курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них: курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	31 719,18	-	-		31 719,18	-31 719,18
увеличение остатков средств, всего	710	510		-7 305 679,20	-	-7 267 209,39		-14 572 888,59	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		7 337 398,38	-	7 267 209,39		14 604 607,77	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-300 403,27	-	300 403,27	-	-	-
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	300 403,27	-	300 403,27	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-300 403,27	-	-	-	-300 403,27	x

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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								

Руководитель _____ (подпись) М.А. Турская (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Н. Бибко (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) М.Н. Бибко (расшифровка подписи) 2 - 67 - 24 (телефон, e-mail)

" 10 " января 20 15 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
на 1 января 20 15 г.		Дата	01.01.15
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края	по ОКПО	39278603
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края	по ОКАТО	08603101001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края	по ОКПО	39278603
		Глава по БК	123
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		26 529 624,49	26 476 583,46		0,00		26 476 583,46	53 041,03
Доходы от собственности	030	120							
из них: от аренды активов	101	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130						0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090	x							
в том числе: от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы	100	180	26 529 624,49	26 476 583,46		0,00		26 476 583,46	0,00
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	26 529 624,49	26 476 583,46				26 476 583,46	53 041,03
субсидии на иные цели	102	180						0,00	0,00
бюджетные инвестиции	103	180						0,00	0,00
иные доходы	104	180							

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	**26 529 624,49**	**26 230 964,65**		245 618,81		**26 476 583,46**	**53 041,03**
в том числе: *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	160	210	**24 794 926,80**	**24 569 892,46**		**225 034,34**		**24 794 926,80**	0,00
в том числе: заработная плата	161	211	19 043 190,04	18 818 155,70		225 034,34		19 043 190,04	0,00
прочие выплаты	162	212	225,00	225,00				225,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 751 511,76	5 751 511,76				5 751 511,76	0,00
Приобретение работ, услуг	170	220	**1 360 112,22**	**1 307 071,19**				**1 307 071,19**	**53 041,03**
в том числе: услуги связи	171	221	12 915,74	12 915,74				12 915,74	0,00
транспортные услуги	172	222						0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	1 272 607,35	1 219 566,32				1 219 566,32	53 041,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224						0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	43 679,32	43 679,32				43 679,32	0,00
прочие работы, услуги	176	226	30 909,81	30 909,81				30 909,81	0,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						0,00	0,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253						0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	**60 426,00**	**60 426,00**				**60 426,00**	**0,00**
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	**314 159,47**	**293 575,00**		20 584,47		**314 159,47**	**0,00**
в том числе:									
основных средств	261	310	293 575,00	293 575,00				293 575,00	0,00
нематериальных активов	262	320						0,00	0,00
непроизведенных активов	263	330						0,00	0,00
материальных запасов	264	340	20 584,47			20 584,47		20 584,47	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						0,00	0,00
акций и иных форм участия в капитале	272	530						0,00	0,00
иных финансовых активов	273	550						0,00	0,00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x		245 618,81		-245 618,81		0,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500			-245618,81		245618,81		0,00	
в том числе: *Внутренние источники*	520								
из них: положительная курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от нерезидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них: положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	x		0,00		0,00		0,00	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-26476583,46		-245618,81		-26722202,27	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		26476583,46		245618,81		26722202,27	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-245618,81		245618,81		0,00	
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510		0,00		245618,81		245618,81	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-245618,81		0,00		-245618,81	

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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								

Руководитель _____ (подпись) М.А. Турская (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Н. Бибко (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) М.Н. Бибко (расшифровка подписи) 2 - 67 - 24 (телефон, e-mail)

" 10 " января 20 15 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			Коды
		Форма по ОКУД	0503737
на 1 января 20 15 г.		Дата	01.01.15
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края	по ОКПО	39278603
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края	по ОКАТО	08603101001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края	по ОКПО	39278603
		Глава по БК	123
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели		5
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 197 395,79	2 680 588,79		0,00		2 680 588,79	516 807,00
Доходы от собственности	030	120							
из них: от аренды активов	101	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130						0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090	x							
в том числе: от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы	100	180	3 197 395,79	2 680 588,79		0,00		2 680 588,79	0,00
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180						0,00	0,00
субсидии на иные цели	102	180	3 197 395,79	2 680 588,79				2 680 588,79	516 807,00
бюджетные инвестиции	103	180						0,00	0,00
иные доходы	104	180							

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	**3 197 395,79**	**2 680 588,79**		0,00		**2 680 588,79**	**516 807,00**
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	**0,00**	**0,00**		0,00		**0,00**	0,00
в том числе:									
заработная плата	161	211						0,00	0,00
прочие выплаты	162	212						0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213						0,00	0,00
Приобретение работ, услуг	170	220	**1 610 193,00**	**1 093 386,00**		**0,00**		**1 093 386,00**	**516 807,00**
в том числе:									
услуги связи	171	221						0,00	0,00
транспортные услуги	172	222						0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223						0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224						0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 578 448,95	1 061 641,95				1 061 641,95	516 807,00
прочие работы, услуги	176	226	31 744,05	31 744,05				31 744,05	0,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	**0,00**	**0,00**		0,00		**0,00**	**0,00**
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	**0,00**	**0,00**		0,00		**0,00**	**0,00**
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						0,00	0,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	**0,00**	**0,00**		0,00		**0,00**	**0,00**
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253						0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	**1 587 202,79**	**1 587 202,79**		0,00		**1 587 202,79**	**0,00**
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 587 202,79	1 587 202,79				1 587 202,79	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						0,00	0,00
Прочие расходы	250	290						**0,00**	**0,00**
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
в том числе:									
основных средств	261	310						0,00	0,00
нематериальных активов	262	320						0,00	0,00
непроизведенных активов	263	330						0,00	0,00
материальных запасов	264	340						0,00	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	**0,00**	**0,00**		0,00		**0,00**	**0,00**
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						0,00	0,00
акций и иных форм участия в капитале	272	530						0,00	0,00
иных финансовых активов	273	550						0,00	0,00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x		0,00		0,00		0,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500			0,00		0,00		0,00	
в том числе: *Внутренние источники*	520								
из них: положительная курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от нерезидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них: положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	x		0,00		0,00		0,00	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2680588,79		0,00		-2680588,79	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2680588,79		0,00		2680588,79	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		0,00		0,00		0,00	
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510		0,00		0,00		0	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		0,00		0,00		0	

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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								

Руководитель _____ М.А. Турская
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ М.Н.Бибко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер _____ М.Н.Бибко 2 - 67 - 24
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 10 " января 20 15 г.