

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Добрянский детский сад № 8»

Годовой
Бухгалтерский отчет
за 2014 год

г.Добрянка

Оглавление

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения(ф.0503730).....1
 2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета(ф.0503710)...11
 3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения(ф.0503721)...13
 4. Справка по консолидируемым расчетам учреждения(ф.0503725).....18
 5. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737 квфо 2,4,5).....22
 6. Отчет об обязательствах, принятых учреждением(ф.0503738)....37
 7. Пояснительная записка к балансу учреждения (ф.0503760).....40
- Состав пояснительной записки(ф.0503760)
- 1.Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»..42
 - 2.Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета»
 3. Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»
 4. Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»
 - 5.Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»
 - 6.Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766).....44
 - 7.Сведения о движении нефинансовых активов учреждения(ф.0503768 квфо 2)..45
 8. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768 квфо 4)
 - 9.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769).....59
 - 10.Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)....65
 - 11.Сведения об остатках денежных средств учреждения(ф.0503779 квфо 2,4)...77
 - 12.Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779 квфо5)...78

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2015
50282417
57616000
02113791
075
383

Учреждение _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб _____

Добрянский муниципальный район

МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"
годовая

А К Т И В	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) *	010	0,00	21 732 059,54	0,00	21 732 059,54	0,00	21 883 989,54	0,00	21 883 989,54
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	0,00	19 146 434,00	0,00	19 146 434,00	0,00	19 146 434,00	0,00	19 146 434,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	0,00	832 333,00	0,00	832 333,00	0,00	943 013,00	0,00	943 013,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	0,00	1 753 292,54	0,00	1 753 292,54	0,00	1 794 542,54	0,00	1 794 542,54
предметы лизинга (010140000)	014				0,00				0,00
Амортизация основных средств	020	0,00	10 010 705,54	0,00	10 010 705,54	0,00	10 387 055,54	0,00	10 387 055,54
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	0,00	7 879 384,00	0,00	7 879 384,00	0,00	8 113 936,00	0,00	8 113 936,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	0,00	515 989,00	0,00	515 989,00	0,00	624 930,00	0,00	624 930,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	0,00	1 615 332,54	0,00	1 615 332,54	0,00	1 648 189,54	0,00	1 648 189,54
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024				0,00				0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	11 721 354,00	0,00	11 721 354,00	0,00	11 496 934,00	0,00	11 496 934,00
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011-стр.021)	031	0,00	11 267 050,00	0,00	11 267 050,00	0,00	11 032 498,00	0,00	11 032 498,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012-стр.022)	032	0,00	316 344,00	0,00	316 344,00	0,00	318 083,00	0,00	318 083,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013-стр.023)	033	0,00	137 960,00	0,00	137 960,00	0,00	146 353,00	0,00	146 353,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014-стр.024)	034				0,00				0,00

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) *	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (01022000)	041				0,00				0,00
иное движимое имущество учреждения (01023000)	042				0,00				0,00
предметы лизинга (010240000)	043				0,00				0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
особо ценного движимого имущество учреждения (010429000)	051				0,00				0,00
иного движимого имущество учреждения (010439000)	052				0,00				0,00
предметов лизинга (010449000)	053				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041-стр.051)	061				0,00				0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042-стр.052)	062				0,00				0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043-стр.053)	063				0,00				0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 106 291,48	0,00	18 106 291,48
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	1 146 794,57	0,00	1 146 794,57	0,00	921 921,54	0,00	921 921,54
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				0,00				0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				0,00				0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				0,00				0,00
в предметы лизинга (010640000)	094				0,00				0,00

А К Т И В	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				0,00				0,00
особо ценное движимое имущество в пути (010720000)	102				0,00				0,00
иное движимое имущество в пути (010730000)	103				0,00				0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции,выполнение работ,услуг (010900000)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.040 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	0,00	12 868 148,57	0,00	12 868 148,57	0,00	30 525 147,02	0,00	30 525 147,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	96 999,33	0,00	96 999,33	81 300,85	124 725,00	0,00	206 025,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	96 999,33	0,00	96 999,33	81 300,85	124 725,00	0,00	206 025,85
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				0,00				0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				0,00				0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				0,00				0,00
аккредитивы на счетах учреждения в кредитных органах (020126000)	175				0,00				0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				0,00				0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178				0,00				0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты кредитной организации (020122000)	179				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				0,00				0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				0,00				0,00
иные финансовые активы (020450000)	213				0,00				0,00

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	0,00	-114 065,84	0,00	-114 065,84	-81 300,85	-75 171,81	0,00	-156 472,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 136,95	0,00	53 136,95
Расчеты по кредитам, ссудам, займам (020700000)	290				0,00				0,00
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				0,00				0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				0,00				0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				0,00				0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-11 583 394,00	0,00	-11 583 394,00	0,00	-29 456 872,48	0,00	-29 456 872,48
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331				0,00				0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				0,00				0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	0,00	-19 978 767,00	0,00	-19 978 767,00	0,00	-38 195 738,48	0,00	-38 195 738,48
амортизация ОЦИ *	337	0,00	8 395 373,00	0,00	8 395 373,00	0,00	8 738 866,00	0,00	8 738 866,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	0,00	-11 583 394,00	0,00	-11 583 394,00	0,00	-29 456 872,48	0,00	-29 456 872,48
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				0,00				0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				0,00				0,00
иные финансовые активы (021550000)	373				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	0,00	-11 600 460,51	0,00	-11 600 460,51	0,00	-29 354 182,34	0,00	-29 354 182,34
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	0,00	1 267 688,06	0,00	1 267 688,06	0,00	1 170 964,68	0,00	1 170 964,68

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X		0,00	X	X		0,00
расчеты с деонентами (030402000)	532				0,00				0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				0,00				0,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-618,65	388 299,66	0,00	387 681,01	3,02	308 028,12	0,00	303 031,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)(стр.623+стр.623(1)+стр.624+стр.625)	620	618,65	879 388,40	0,00	880 007,05	-3,02	867 936,56	0,00	867 933,54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	618,65	-7 515 984,60	0,00	-7 515 365,95	-3,02	-7 870 929,44	0,00	-7 870 932,46
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	0,00	8 395 373,00	0,00	8 395 373,00	0,00	8 738 866,00	0,00	8 738 866,00
доходы будущих периодов (040140000)	624				0,00				0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				0,00				0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				0,00				0,00
БАПАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	1 267 688,06	0,00	1 267 688,06	0,00	1 170 964,68	0,00	1 170 964,68

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Добрянский муниципальный район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737	
Дата	01.01.2015	
по ОКПО	50282417	
по ОКТМО	57616000	
по ОКПО	02113791	
Глава по БК	075	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		24 544 616,67	24 199 910,99	0,00	0,00	0,00	24 199 910,99	344 705,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120						0,00	0,00
из них:									
от аренды активов	031	120						0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130						0,00	0,00
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140						0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организации и правительств иностранных государств	062	152						0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153						0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420						0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430						0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440						0,00	0,00
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						0,00	0,00
от выбытий акций	097	630						0,00	0,00
от выбытий иных финансовых активов	098	650						0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	24 544 616,67	24 199 910,99	0,00	0,00	0,00	24 199 910,99	344 705,68
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	24 544 616,67	24 199 910,99				24 199 910,99	344 705,68
субсидии на иные цели	102	180						0,00	0,00
бюджетные инвестиции	103	180						0,00	0,00
иные доходы	104	180						0,00	0,00

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	х	24 638 321,00	24 120 339,78	0,00	51 475,54	0,00	24 171 815,32	466 505,68
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	17 874 804,08	17 863 999,54	0,00	10 804,54	0,00	17 874 804,08	0,00
в том числе:									
заработная плата	161	211	13 642 877,35	13 632 072,81		10 804,54		13 642 877,35	0,00
прочие выплаты	162	212	3 065,56	3 065,56				3 065,56	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 228 861,17	4 228 861,17				4 228 861,17	0,00
Приобретение работ, услуг	170	220	3 451 895,00	3 154 487,37	0,00	40 671,00	0,00	3 195 158,37	256 736,63
в том числе:									
услуги связи	171	221	69 000,00	68 942,09				68 942,09	57,91
транспортные услуги	172	222						0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	1 839 318,00	1 669 786,27				1 669 786,27	169 531,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224						0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 043 577,00	919 194,39		40 671,00		959 865,39	83 711,61
прочие работы, услуги	176	226	500 000,00	496 564,62				496 564,62	3 435,38
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	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	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

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	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	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	581 806,00	581 776,08				581 776,08	29,92
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 729 815,92	2 520 076,79	0,00	0,00	0,00	2 520 076,79	209 739,13
в том числе:									
основных средств	261	310	176 680,00	176 680,00				176 680,00	0,00
нематериальных активов	262	320						0,00	0,00
непроизведенных активов	263	330						0,00	0,00
материальных запасов	264	340	2 553 135,92	2 343 396,79				2 343 396,79	209 739,13
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	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	-93 704,33	79 571,21	0,00	-51 475,54	0,00	28 095,67	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		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 820+стр. 830)	500		93 704,33	-79 571,21	0,00	51 475,54	0,00	-28 095,67	121 800,00
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
положительная курсовая разница	521	171						0,00	0,00
отрицательная курсовая разница	522	171						0,00	0,00
поступления средств учреждения с депозитов	523	510						0,00	0,00
размещение средств учреждения на депозиты	524	610						0,00	0,00
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						0,00	0,00
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	527	710						0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	528	810						0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
положительная курсовая разница	621	171						0,00	0,00
отрицательная курсовая разница	622	171						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	625	720						0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	х	93 704,33	-28 095,67	0,00	0,00		-28 095,67	121 800,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	Х	-24 199 910,99	0,00	-51 475,54		-24 251 386,53	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	Х	24 171 815,32	0,00	51 475,54		24 223 290,86	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	0,00	-51 475,54	0,00	51 475,54	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510				51 475,54		51 475,54	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-51 475,54				-51 475,54	

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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							0,00	0,00

Руководитель _____ Нестерова Надежда Александровн
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Кутлубулатова Л.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2015 года

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"

Добрянский муниципальный район

МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Формы по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глизи по БК

к Балансу по форме

по ОКЛИ

КОДИС	0503710
Дата	01.01.2015
по ОКПО	60202417
по ОКТМО	67010000
по ОКПО	02113701
Глизи по БК	076
к Балансу по форме	0503710
по ОКЛИ	383

Единица измерения: руб

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		номер счета		0401.00000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
000 000 0000000000.2.40110100				2 720 020,79	0,00	0,00	2 720 020,79	0,00				2 720 020,79
000 000 0000000000.2.40110130				400 809,50	0,00	0,00	400 809,50	0,00				400 809,50
000 000 0000000000.2.40110130				2 264 233,31	0,00	0,00	2 264 233,31	0,00				2 264 233,31
000 000 0000000000.2.40110170				54 977,98	0,00	0,00	54 977,98	0,00				54 977,98
000 000 0000000000.2.40110173				54 977,98	0,00	0,00	54 977,98	0,00				54 977,98
000 0000 0000000000.2.40120200			2 687 414,40		0,00	0,00	2 687 414,40				2 687 414,40	
000 0000 0000000000.2.40120220			131 157,65		0,00	0,00	131 157,65				131 157,65	
000 0000 0000000000.2.40120223			995,27		0,00	0,00	995,27				995,27	
000 0000 0000000000.2.40120228			130 162,38		0,00	0,00	130 162,38				130 162,38	
000 0000 0000000000.2.40120270			2 556 256,75		0,00	0,00	2 556 256,75				2 556 256,75	
000 0000 0000000000.2.40120272			2 556 256,75		0,00	0,00	2 556 256,75				2 556 256,75	
000 000 0000000000 4.40110100				24 089 230,99	0,00	0,00	24 089 230,99	0,00				24 089 230,99
000 000 0000000000 4.40110170				-18 216 971,48	0,00	0,00	-18 216 971,48	0,00				-18 216 971,48
000 000 0000000000 4.40110172				-18 216 971,48	0,00	0,00	-18 216 971,48	0,00				-18 216 971,48
000 000 0000000000 4.40110180				42 306 202,47	0,00	0,00	42 306 202,47	0,00				42 306 202,47
000 0000 0000000000 4.40120200			24 476 782,22		0,00	0,00	24 476 782,22				24 476 782,22	
000 0000 0000000000 4.40120210			17 748 268,82		0,00	0,00	17 748 268,82				17 748 268,82	
000 0000 0000000000 4.40120211			13 642 877,35		0,00	0,00	13 642 877,35				13 642 877,35	
000 0000 0000000000 4.40120212			3 065,56		0,00	0,00	3 065,56				3 065,56	
000 0000 0000000000 4.40120213			4 099 699,57		0,00	0,00	4 099 699,57				4 099 699,57	
000 0000 0000000000 4.40120220			3 320 000,19		0,00	0,00	3 320 000,19				3 320 000,19	

000 0000 0000000000.4.40120221			60 952,41		0,00	0,00	0,00	60 952,41			60 952,41	
000 0000 0000000000.4.40120223			1 846 236,05		0,00	0,00	0,00	1 846 236,05			1 846 236,05	
000 0000 0000000000.4.40120225			932 463,65		0,00	0,00	0,00	932 463,65			932 463,65	
000 0000 0000000000.4.40120226			482 974,42		0,00	0,00	0,00	482 974,42			482 974,42	
000 0000 0000000000.4.40120270			2 826 737,13		0,00	0,00	0,00	2 826 737,13			2 826 737,13	
000 0000 0000000000.4.40120271			376 350,00		0,00	0,00	0,00	376 350,00			376 350,00	
000 0000 0000000000.4.40120272			2 450 387,13		0,00	0,00	0,00	2 450 387,13			2 450 387,13	
000 0000 0000000000.4.40120290			581 776,08		0,00	0,00	0,00	581 776,08			581 776,08	
000 000 0000000000.5.40110100		209 130,15			209 130,15	0,00	0,00	0,00		209 130,15		
000 000 0000000000.5.40110180		209 130,15			209 130,15	0,00	0,00	0,00		209 130,15		
000 0000 0000000000.5.40120200	209 751,82				0,00	209 751,82	0,00	0,00	209 751,82			
000 0000 0000000000.5.40120210	184 951,82				0,00	184 951,82	0,00	0,00	184 951,82			
000 0000 0000000000.5.40120211	142 058,42				0,00	142 058,42	0,00	0,00	142 058,42			
000 0000 0000000000.5.40120213	42 893,40				0,00	42 893,40	0,00	0,00	42 893,40			
000 0000 0000000000.5.40120220	24 800,00				0,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00			
000 0000 0000000000.5.40120226	24 800,00				0,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00			
ИТОГО	209 751,82	209 130,15	27 164 196,62	26 809 251,78	209 130,15	209 751,82	26 809 251,78	27 164 196,62	209 751,82	209 130,15	27 164 196,62	26 809 251,78

Руководитель _____ Нестерова Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кутлубулатова Л.Р.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 года

Учреждение МБДОУ "Добрянский детский сад №8" _____

Обособленное подразделение Добрянский муниципальный район _____

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования) местный бюджет
 ющего полномочия учредителя МКУ "Управление образования а ДМР Пермского края" _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2015

50282417

57616000

02113791

75

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.020 * стр.030 * стр.040 * стр.050 * стр.060 * стр.080 * стр.090 * стр.100 * стр.110)	010	100	209 130,15	26 809 251,78	0,00	27 018 381,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	0,00	2 665 042,81	0,00	2 665 042,81
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153				0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-18 161 993,50	0,00	-18 161 993,50
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-18 216 971,48	0,00	-18 216 971,48
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-18 216 971,48		
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	54 977,98	0,00	54 977,98
Прочие доходы	100	180	209 130,15	42 306 202,47	0,00	42 515 332,62
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	0,00	24 199 910,99	0,00	24 199 910,99
по субсидии на иные цели	102	180	209 130,15	0,00	0,00	209 130,15
по бюджетным инвестициям	103	180				0,00
иные прочие доходы	104	180		18 106 291,48		18 106 291,48
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	209 751,82	27 164 196,62	0,00	27 373 948,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	184 951,82	17 745 642,48	0,00	17 930 594,30
в том числе:						
заработная плата	161	211	142 058,42	13 642 877,35	0,00	13 784 935,77
прочие выплаты	162	212	0,00	3 065,56	0,00	3 065,56
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	42 893,40	4 099 699,57	0,00	4 142 592,97
Приобретение работ, услуг	170	220	24 800,00	3 453 784,18	0,00	3 478 584,18
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	60 952,41	0,00	60 952,41
транспортные услуги	172	222				0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 847 231,32	0,00	1 847 231,32
арендная плата за пользование имуществом	174	224				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	932 463,65	0,00	932 463,65
прочие работы, услуги	176	226	24 800,00	613 136,80	0,00	637 936,80
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
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				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
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				0,00
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
перечисления международным организациям	233	253				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
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	581 776,08	0,00	581 776,08

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
-------------------------	------------	--------------	------------------------------------	--	------------------------------------	-------

1	ки 2	КОСГУ 3	средствами 4	услуг (работ) 5	распоряжении 6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	0,00	5 382 993,88	0,00	5 382 993,88
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	376 350,00	0,00	376 350,00
расходование материальных запасов	264	272	0,00	5 006 643,88	0,00	5 006 643,88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				0,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					0,00
Чистый операционный результат (стр.301-стр.302+стр.303). (стр.310 + стр.380)	300		-621,67	-354 944,84	0,00	-355 566,51
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-621,67	-354 944,84	0,00	-355 566,51
<i>Налог на прибыль</i>	302					0,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		0,00	17 656 998,45	0,00	17 656 998,45
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-224 420,00	0,00	-224 420,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	151 930,00	0,00	151 930,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	376 350,00	0,00	376 350,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	18 106 291,48	0,00	18 106 291,48
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	18 106 291,48	0,00	18 106 291,48
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-224 873,03	0,00	-224 873,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	4 864 056,76	0,00	4 864 056,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	5 088 929,79	0,00	5 088 929,79
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	209 751,82	26 273 847,02	0,00	26 483 598,84
уменьшение затрат	372	X	209 751,82	26 273 847,02	0,00	26 483 598,84

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя

Код стро-	Код по	Деятельность с целевыми	Деятельность по оказанию	Средства во временном	Итого
-----------	--------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-------

1	ки 2	КОСГУ 3	средствами 4	услуг (работ) 5	распоряжении 6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр. 510)	380		-621,67	-18 011 943,29	0,00	-18 012 564,96
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр. 440 + стр. 460 + стр.470 + стр.480)	390		0,00	-18 097 214,83	0,00	-18 097 214,83
Чистое поступление средств учреждений	410		81 300,85	27 725,67	0,00	109 026,52
в том числе:						
поступление средств	411	510	290 431,00	27 033 790,67	0,00	27 324 221,67
выбытие средств	412	610	209 130,15	27 006 065,00	0,00	27 215 195,15
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предствленным займам (ссудам)	461	540				0,00
уменьшение задолженности по предствленным займам (ссудам)	462	640				0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				0,00
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-81 300,85	-18 124 940,50	0,00	-18 206 241,35
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	209 130,15	27 176 323,42	0,00	27 385 453,57
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	290 431,00	45 301 263,92	0,00	45 591 694,92

Форма 0503721 с.5

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по оказанию услуг (работ) 5	Средства во временном распоряжении 6	Итого 7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		621,67	-85 271,54	0,00	-84 649,87

Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710					0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810					0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720					0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820					0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540						
в том числе:			621,67	-85 271,54	0,00		-84 649,87
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	229 025,06	29 327 940,68	0,00		29 556 965,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	228 403,39	29 413 212,22	0,00		29 641 615,61

Руководитель _____ /Нестерова Н.А./
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /Кутлубулатова Л.Р./
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

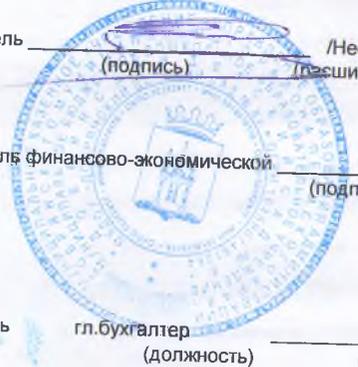
Исполнитель _____
 (подпись)

гл.бухгалтер _____
 (должность) (подпись)

Кутлубулатова Л.Р.
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)



СПРАВКА

по консолидируемым расчетам учреждения

на 1 января 20 15 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"

Добрянский муниципальный район

МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Обособленное подразделение

Головное учреждение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503725

01.01.2015

50282417

57616000

02113791

075

383

наименование	Контрагент код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
уволненные сотрудники, выбывшие воспитанники (списание задолженности)		2 401 10 173		54 977,98	2 205 31 660
Получены субсидии на иные цели					
Итого	X	X			X
в том числе по номеру счета:		2 401 10 173		54 977,98	X
из них:					X
денежные расчеты		2 401 10 173		54 977,98	
неденежные расчеты					

Руководитель

(подпись)

Н.А. Нестерова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Л.Р. Кутлубулатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " января 20 15 г.



СПРАВКА по консолидируемым расчетам учреждения

на 1 января 20 15 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"

Добрянский муниципальный район

МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Обособленное подразделение

Главное учреждение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503725

01.01.2015

50282417

57616000

02113791

075

383

наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Получены суосидии на выполнении муниципального задания		4 401 10 180		24 199 910,99	4 205 81 560
Постановка земельного участка на учет		4 401 10 180		18 106 291,48	4 103 11 330
Итого	X	X		42 306 202,47	X
в том числе по номеру счета:		4 401 10 180		42 306 202,47	X
из них:					X
денежные расчеты		4 401 10 180		24 199 910,99	
неденежные расчеты		4 401 10 180		18 106 291,48	

Руководитель

(подпись)

Н.А.Нестерова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Л.Р.Кутлубулатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " января 20 15 г.



СПРАВКА по консолидируемым расчетам учреждения

на 1 января 20 15 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"

Добрянский муниципальный район

МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Обособленное подразделение

Главное учреждение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503725	
01.01.2015	
50282417	
57616000	
02113791	
075	
383	

наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
МКУ "Управление образования" (расчеты с учредителем)		4 401 10 172		18 216 971,48	4 210 06 660
Итого	X	X		18 216 971,48	X
в том числе по номеру счета:				18 216 971,48	X
из них:					X
денежные расчеты		4 401 10 172		18 216 971,48	
неденежные расчеты					

Руководитель



(подпись)

Н.А.Нестерова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Л.Р.Кутлубулатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " января 20 15 г.

СПРАВКА по консолидируемым расчетам учреждения

на 1 января 20 15 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"

Добрянский муниципальный район

МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Обособленное подразделение
Головное учреждение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503725
Дата	01.01.2015
по ОКПО	50282417
по ОКТМО	57616000
по ОКПО	02113791
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Контрагент наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Получены субсидии на иные цели		5 401 10 180		290 431,00	5 205 81 660
Итого	X	5 401 10 180		290 431,00	X
в том числе по номеру счета:					X
из них:					X
денежные расчеты		5 401 10 180		290 431,00	
неденежные расчеты					

Руководитель _____
(подпись) **Н.А. Нестерова**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____
(должность) **Л.Р. Кутлубулатова**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

_____ (должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 01 " января 20 15 г.



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

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"
Добрянский муниципальный район
МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"
Субсидии на иные цели

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

КОДЫ	
0503737	0503737
01.01.2015	01.01.2015
50282417	50282417
57416550000	57416550000
02113791	02113791
075	075
383	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		290 431,00	290 431,00	0,00	0,00	0,00	290 431,00	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120						0,00	0,00
из них:									
от аренды активов	031	120						0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130						0,00	0,00
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140						0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организации и правительств иностранных государств	062	152						0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153						0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420						0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430						0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440						0,00	0,00
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						0,00	0,00
от выбытий акций	097	630						0,00	0,00
от выбытий иных финансовых активов	098	650						0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	290 431,00	290 431,00	0,00	0,00	0,00	290 431,00	0,00
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180	290 431,00	290 431,00				0,00	0,00
бюджетные инвестиции	103	180						290 431,00	0,00
иные доходы	104	180		0,00				0,00	0,00

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	х	290 431,00	209 130,15	0,00	0,00	0,00	209 130,15	81 300,85
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	184 331,00	184 330,15	0,00	0,00	0,00	184 330,15	0,85
в том числе:									
заработная плата	161	211	142 059,21	142 058,42				142 058,42	0,79
прочие выплаты	162	212						0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	42 271,79	42 271,73				42 271,73	0,06
Приобретение работ, услуг	170	220	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00
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						0,00	0,00
прочие работы, услуги	176	226	24 800,00	24 800,00				24 800,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	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	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

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	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	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						0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00
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	81 300,00					0,00	81 300,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	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	81 300,85	0,00	0,00	0,00	81 300,85	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		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	-81 300,85	0,00	0,00	0,00	-81 300,85	81 300,85
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
положительная курсовая разница	521	171						0,00	0,00
отрицательная курсовая разница	522	171						0,00	0,00
поступления средств учреждения с депозитов	523	510						0,00	0,00
размещение средств учреждения на депозиты	524	610						0,00	0,00
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						0,00	0,00
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	527	710						0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	528	810						0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
положительная курсовая разница	621	171						0,00	0,00
отрицательная курсовая разница	622	171						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	625	720						0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	x		-81 300,85	0,00	0,00		-81 300,85	81 300,85
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-290 431,00	0,00	0,00		-290 431,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	209 130,15	0,00	0,00		209 130,15	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510						0,00	0,00
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						0,00	0,00

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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							0,00	0,00

Руководитель _____ Нестерова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Кутлубулатова Л.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"

Добрянский муниципальный район

МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2015

50282417

57616000

02113791

075

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		24 544 616,67	24 199 910,99	0,00	0,00	0,00	24 199 910,99	344 705,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120						0,00	0,00
из них:									
от аренды активов	031	120						0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130						0,00	0,00
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140						0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организации и правительств иностранных государств	062	152						0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153						0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420						0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430						0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440						0,00	0,00
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						0,00	0,00
от выбытий акций	097	630						0,00	0,00
от выбытий иных финансовых активов	098	650						0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	24 544 616,67	24 199 910,99	0,00	0,00	0,00	24 199 910,99	344 705,68
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	24 544 616,67	24 199 910,99				0,00	0,00
субсидии на иные цели	102	180						0,00	0,00
бюджетные инвестиции	103	180						0,00	0,00
иные доходы	104	180						0,00	0,00

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	х	24 638 321,00	24 120 339,78	0,00	51 475,54	0,00	24 171 815,32	466 505,68
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	17 874 804,08	17 863 999,54	0,00	10 804,54	0,00	17 874 804,08	0,00
в том числе:									
заработная плата	161	211	13 642 877,35	13 632 072,81		10 804,54		13 642 877,35	0,00
прочие выплаты	162	212	3 065,56	3 065,56				3 065,56	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 228 861,17	4 228 861,17				4 228 861,17	0,00
Приобретение работ, услуг	170	220	3 451 895,00	3 154 487,87	0,00	40 671,00	0,00	3 195 158,37	256 736,63
в том числе:									
услуги связи	171	221	69 000,00	68 942,09				68 942,09	57,91
транспортные услуги	172	222						0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	1 839 318,00	1 669 786,27				1 669 786,27	169 531,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224						0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 043 577,00	919 194,39		40 671,00		959 865,39	83 711,61
прочие работы, услуги	176	226	500 000,00	496 564,62				496 564,62	3 435,38
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	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	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

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	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	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	581 806,00	581 776,08				581 776,08	29,92
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 729 815,92	2 520 076,79	0,00	0,00	0,00	2 520 076,79	209 739,13
в том числе:									
основных средств	261	310	176 680,00	176 680,00				176 680,00	0,00
нематериальных активов	262	320						0,00	0,00
непроизведенных активов	263	330						0,00	0,00
материальных запасов	264	340	2 553 135,92	2 343 396,79				2 343 396,79	209 739,13
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	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	-93 704,33	79 571,21	0,00	-51 475,54	0,00	28 095,67	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		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		93 704,33	-79 571,21	0,00	51 475,54	0,00	-28 095,67	121 800,00
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								0,00	0,00
положительная курсовая разница	521	171						0,00	0,00
отрицательная курсовая разница	522	171						0,00	0,00
поступления средств учреждения с депозитов	523	510						0,00	0,00
размещение средств учреждения на депозиты	524	610						0,00	0,00
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						0,00	0,00
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	527	710						0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	528	810						0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								0,00	0,00
положительная курсовая разница	621	171						0,00	0,00
отрицательная курсовая разница	622	171						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	625	720						0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	x	93 704,33	-28 095,67	0,00	0,00		-28 095,67	121 800,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-24 199 910,99	0,00	-51 475,54		-24 251 386,53	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	24 171 815,32	0,00	51 475,54		24 223 290,86	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	0,00	-51 475,54	0,00	51 475,54	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510				51 475,54		51 475,54	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-51 475,54				-51 475,54	

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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							0,00	0,00

Руководитель _____ Нестерова Надежда Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Кутлубулатова Л.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"
Добрянский муниципальный район
МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

КОДЫ	
0503737	0503737
01.01.2015	01.01.2015
50282417	50282417
57616000	57616000
02113791	02113791
075	075
383	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		3 119 702,00	2 652 471,32	0,00	32 661,09	0,00	2 685 132,41	434 569,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120						0,00	0,00
из них:									
от аренды активов	031	120						0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	3 119 702,00	2 652 471,32		32 661,09		2 685 132,41	434 569,59
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140						0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организации и правительств иностранных государств	062	152						0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153						0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420						0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430						0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440						0,00	0,00
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						0,00	0,00
от выбытий акций	097	630						0,00	0,00
от выбытий иных финансовых активов	098	650						0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180						0,00	0,00
субсидии на иные цели	102	180						0,00	0,00
бюджетные инвестиции	103	180						0,00	0,00
иные доходы	104	180						0,00	0,00

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	3 122 997,00	2 685 502,41	0,00	0,00	0,00	2 685 502,41	437 494,59
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	0,00	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	160 888,00	131 157,65	0,00	0,00	0,00	131 157,65	29 730,35
в том числе:									
услуги связи	171	221						0,00	0,00
транспортные услуги	172	222						0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	1 386,08	995,27				995,27	390,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224						0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225						0,00	0,00
прочие работы, услуги	176	226	159 501,92	130 162,38				130 162,38	29 339,54
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	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	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

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	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	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						0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 962 109,00	2 554 344,76	0,00	0,00	0,00	2 554 344,76	407 764,24
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	2 962 109,00	2 554 344,76				2 554 344,76	407 764,24
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	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	-3 295,00	-33 031,09	0,00	32 661,09	0,00	-370,00	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		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		3 295,00	33 031,09	0,00	-32 661,09	0,00	370,00	2 925,00
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
положительная курсовая разница	521	171						0,00	0,00
отрицательная курсовая разница	522	171						0,00	0,00
поступления средств учреждения с депозитов	523	510						0,00	0,00
размещение средств учреждения на депозиты	524	610						0,00	0,00
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						0,00	0,00
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	527	710						0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	528	810						0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
положительная курсовая разница	621	171						0,00	0,00
отрицательная курсовая разница	622	171						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	625	720						0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	x	3 295,00	370,00	0,00	0,00		370,00	2 925,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-2 685 132,41	0,00	-32 661,09		-2 717 793,50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	2 685 502,41	0,00	32 661,09		2 718 163,50	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	0,00	32 661,09	0,00	-32 661,09	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		32 661,09				32 661,09	0,00
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-32 661,09		-32 661,09	0,00

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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							0,00	0,00

Руководитель _____ Нестерова Надежда Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Кутлубулатова Л.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ об обязательствах, принятых учреждением

на 01 января 2015 года

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Добрянский муниципальный район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: Приносящая доход деятельность
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2015
по ОКПО	50282417
по ОКТМО	57616000
по ОКПО	02113791
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2014 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых расходных обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-9	11=7-9
Обязательства по расходам (выплатам) всего	200	x	3 122 997,00	2 685 502,41	0,00	2 685 502,41	0,00	2 685 502,41	0,00	0,00
Коммунальные услуги	211	223	1 386,08	995,27	0,00	995,27	0,00	995,27	0,00	0,00
Прочие услуги	212	226	159 501,92	130 162,38	0,00	130 162,38	0,00	130 162,38	0,00	0,00
материальных запасов	213	340	2 962 109,00	2 554 344,76	0,00	2 554 344,76	0,00	2 554 344,76	0,00	0,00
ИТОГО			3 122 997,00	2 685 502,41	0,00	2 685 502,41	0,00	2 685 502,41	0,00	0,00

Руководитель: _____ Нестерова Надежда Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер: _____ Кутлубулатова Л.Р.



ОТЧЕТ об обязательствах, принятых учреждением

на 01 января 2015 года

Учреждение
(Обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Добрянский муниципальный район

Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения

МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Периодичность: полугодовая, годовая

Субсидии на выполнение муниципального задания

Единица измерения: руб.

годовая

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503738

Дата

01.01.2015

по ОКПО

50282417

по ОКТМО

57616000

по ОКПО

02113791

Глава по БК

075

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений на 2014 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых расходных обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-9	11=7-9
Обязательства по расходам (выплатам), всего	200	x	24 638 321,00	24 171 815,32		24 405 778,64		24 171 815,32		233 963,32
Заработная плата	211	211	13 642 877,35	13 642 877,35		13 642 877,35		13 642 877,35		0,00
Прочие выплаты	212	212	3 065,56	3 065,56		3 065,56		3 065,56		
Начисление на оплату труда	213	213	4 228 861,17	4 228 861,17		4 090 759,04		4 228 861,17		-138 102,13
Услуги связи	214	221	69 000,00	68 942,09		60 952,41		68 942,09		-7 989,68
Коммунальные услуги	215	223	1 839 318,00	1 669 786,27		1 839 318,00		1 669 786,27		169 531,73
Услуги по содержанию имущества	216	225	1 043 577,00	959 865,39		1 006 183,65		959 865,39		46 318,26
Прочие услуги	217	226	500 000,00	496 564,62		496 564,62		496 564,62		0,00
перечисления гос. и муницип. орг.	218	241	0,00	0,00		0,00		0,00		
орг., за исключ. гос. и муницип.	219	242	0,00	0,00		0,00		0,00		
	220	244	0,00	0,00		0,00		0,00		
Прочие расходы	221	290	581 806,00	581 776,08		581 776,08		581 776,08		
средств	222	310	176 680,00	176 680,00		176 680,00		176 680,00		
материальных запасов	223	340	2 553 135,92	2 343 396,79		2 507 601,93		2 343 396,79		164 205,14
Итого			24 638 321,00	24 171 815,32	0,00	24 405 778,64		24 171 815,32		233 963,32

Руководитель

Нестерова Надежда Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гутлубулатова Л.Р.



ОТЧЕТ об обязательствах, принятых учреждением

на 01 января 2015 года

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Добрянский муниципальный район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МКУ "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Субсидии на иные цели
 Периодичность: полугодовая, годовая годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2015
по ОКПО	50282417
по ОКТМО	57616000
по ОКПО	02113791
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2014 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых расходных обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-9	11=7-9
Обязательства по расходам (выплатам) всего	200	x	290 431,00	209 130,15	0,00	209 130,15	0,00	209 130,15	0,00	0,00
Заработная плата	211	211	142 059,21	142 058,42	0,00	142 058,42	0,00	142 058,42	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	212	213	42 271,79	42 271,73	0,00	42 271,73	0,00	42 271,73	0,00	0,00
Прочие услуги	213	226	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00
перечисления гос.и муниц. орг.	214	241	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
орг., за исключ. гос. и муниц.	215	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материальных запасов	216	340	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00
ИТОГО			290 431,00	209 130,15	0,00	209 130,15	0,00	209 130,15	0,00	0,00

Руководитель _____ Нестерова Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Кутлубулатова Л.Р.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8"

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального района

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2015
50282417
57616000
02113791
075
0503730
383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №8" находится в муниципальном подчинении, руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными законами, Правительства РФ, Министерства образования, Типовым положением об образовательном учреждении МБДОУ "Добрянский детский сад №8", Уставом учреждения. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба РФ, находится по адресу: Юридический адрес: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Энергетиков, д.13а фактический адрес: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Энергетиков, д.13а. Тел. 8-34-(265)2-66-15 Устав учреждения принят общим собранием трудового коллектива и родителей детского сада, протокол №6 от 18.07.2011г. присутствовало 78 человек.

Учредителем является Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края. Учредитель в части имущества является МКУ "Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского муниципального района"

Руководителем учреждения является Нестерова Надежда Александровна на должности заведующей с 01.09.2004 года Приказ Управление образования № 26 от 31.08.2004г

Главным бухгалтером является Кутлубулатова Лилия Ражаповна с 21.04.2006г приказ № 19-к от 21.04.2006г

Подписание денежных документов полномочия имеют заведующая, гл. бухгалтер

Отчетность составляется гл. бухгалтером, бухгалтером и сдается учредителю

Направления деятельности - воспитание, развитие, оздоровление детей, осуществление образовательного процесса через реализацию дошкольных образовательных программ

Поступления от иной приносящей доход деятельности - родительская плата и платные услуги (ИЗО-студия, логопед, музыкальное занятие, будь-здоров малыш)

Детский сад посещают 264 воспитанника от 1,5 до 7 лет, утверждено 13 групп

Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ "Добрянский детский сад №8" осуществляется за счет:

субсидии на выполнение муниципального задания;

субсидии на иные цели;

поступлений от иной приносящей доход деятельности

На выполнение муниципального задания из краевого бюджета выделено на 2014г. -18077940,00 руб. освоено-18077940,00 рублей

На выполнение муниципального задания из местного бюджета на 2014г. выделено 6121970,99 руб. освоено-6000170,99 руб.

На учете имущества числится здание- балансовая стоимость 19006934 руб., сооружения(2шт. веранды)-139500 руб., машины и оборудование-14080000 руб., производственный и хозяйственный инвентарь-1148070,54 руб., прочие основные средства не перечисленные выше-156323руб.,

Обособленное имущество составляет в сумме-943013,00 руб., с реестром сверились на 01.07.2014г

На забалансовых счетах числится имущество (мебель, кухон. оборудов., пожарн., машины и оборудов.) до 3000руб

Проведена инвентаризация имущества, расчетов на 01.10.2014г. приказ Управление образования №СЭД-01-08-47 от 15.09.2014г. В кассе установлен лимит ноль руб.

Сумма кредиторской задолженности по КВФО 4 на начало 2015г. составляет 441130,25руб.

Образовалась из-за недостаточности средств.

Сумма дебиторской задолженности по КВФО 4 составляет 53136,95 (по договору)

За период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. ущерба имуществу, хищении денежных средств и материальных запасов не было.

Остатков неиспользованных средств (КВФО 4) по краевому бюджету нет, по местному 121800,00 руб.

Остаток неиспользованных средств по (КВФО 5 (иные цели)) составляет 81300,85 руб.

Остаток неиспользованных средств по (КВФО 2) составляет 2925,00 руб. (зачислены средства мат. капитала из ПФР (род. плата)

Оприходована земля в сумме 18106291,48 рублей.

Форма 0503776 Сведения по ущербу, причиненному имуществу имеет нулевое значение.

Заведующая

(подпись)

Нестерова Н.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кутлубулатова Л.Р.

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

1045901481064

ИНН

5914019116

КПП

591401001

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " января 20 15 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Дошкольное образование	Разрабатывать и предоставлять на утверждение учредителю план ФХД, участвовать в выполнении программ обязательного медицинского страхования граждан, осуществлять оперативный бухгалтерский учет, воспитание, развитие, оздоровление детей, осуществление образовательного процесса через реализацию дошкольных образовательных программ	Устав учреждения

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
основные средства	101 00 000	по первоначальной стоимости. Объекты стоимостью до 3000 рублей списываются на забаланс.	Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н
амортизация	104 00 000	линейным способом. На объекты стоимостью до 40 000 рублей начисляется 100 % амортизация	Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н
ден. средства	201 00 000	Учет денежных средств на лицевом счете, открытом в органе федер. казначейства ведется на счете 201 11 000, касса 201 34 000	Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
предварительный контроль	Систематический контроль за соответствием заключаемых учреждением договоров (контрактов) Плану ФХД (в том числе путем согласования проектов договоров)	нет	
предварительный контроль	Проверка исполнения Федерального закона № 94-ФЗ (путем согласования проектов договоров)	нет	
текущий контроль	Сверка данных, полученных из разных источников. В том числе: - акты сверки взаимных расчетов с контрагентами; - сверка данных фактического наличия имущества, имущества по данным бухгалтерского учета с данными книг (карточек) учета материальных ценностей у материально-ответственных лиц.	нет	

текущий контроль	Проверка правильности и своевременности составления авансовых отчетов сотрудниками учреждения (в том числе проверка полноты и достоверности оправдательных документов, приложенных к авансовым отчетам)	нет	
последующий контроль	Инвентаризация имущества и обязательство учреждения	нет	
последующий контроль	Проверка соответствия перечня и номенклатуры полученных учреждением товаров (работ, услуг) перечню и номенклатуре оплаченных товаров (работ, услуг) согласно договору (счету)	нет	

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
внезапная проверка	24.06.2014			20134000	0-00	расхождений нет
внезапная проверка	30.06.2014			10532000	0-00	расхождений нет
внезапная проверка	30.09.2014			20134000	0-00	расхождений нет
внезапная проверка	30.09.2014			10532000	0-00	расхождений нет
инвентаризация	30.09.2014	СЭД -01-08-47	15.09.2014	10100000	0-00	расхождений нет
инвентаризация	30.09.2014	СЭД -01-08-47	15.09.2014	10500000	0-00	расхождений нет
внезапная проверка	09.12.2014			10532000	0-00	расхождений нет

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
с 29.08.14г. по 08.10.2014г.	Администрация Добрянского муниципального района Пермского края	Соблюдение требований законодательства РФ о размещении заказов	Административное правонарушение за размещение на официальном сайте информации о размещении заказов с нарушением требований установленных ФЗ	Соблюдение требований законодательства РФ о размещении заказов

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности _____

Приносящий доход деятельности _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	25 162			25 162
Жилые помещения	0101X1000	011				
Нежилые помещения	0101X2000	012				
Сооружения	0101X3000	013				
Машины и оборудование	0101X4000	014	25 162			25 162
Транспортные средства	0101X5000	015				
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016				
Библиотечный фонд	0101X7000	017				
Прочие основные средства	0101X8000	018				
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	25 162	x		25 162
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x		
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x		
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x		

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	25 162	x		25 162
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x		
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056		x		
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		x		
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x		
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070				
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110				
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x		
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130				
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150				
Земля	0103X1000	151				
Ресурсы недр	0103X2000	152				
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153				
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170				
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	16 336,57	2 554 344,76	2 560 654,86	10 020,47
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	25 162			25 162
из них недвижимое имущество	010110000	311				
особо ценное имущество	010120000	312				
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	25 162			25 162
из них недвижимое имущество	010410000	321				
особо ценное имущество		322				
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330				
из них недвижимое имущество	010611000	331				
особо ценное имущество	010621000	332				
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340				
из них недвижимое имущество		341				
особо ценное имущество		342				
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350				
из них особо ценное имущество	010220000	352				
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360				
из них особо ценное имущество	010429000	362				

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370				
из них особо ценное имущество	010622000	372				
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380				
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390				
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	16 336,57	2 554 344,76	2 560 654,86	10 026,47
из них особо ценное имущество	010520000	412				
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420				
из них особо ценное имущество	010624000	422				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430				
из них особо ценное имущество	010723000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	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 произведенное имущество		452				
движимое		453				
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460		x		
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470				
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480		x		
в том числе основные средства		481				
из них особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них особо ценное движимое имущество		484				
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510				
в том числе						
особо ценное имущество		511				
иное движимое имущество		512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе						
основные средства		521				
из них						
особо ценное имущество		522				
материальные запасы		523				
из них						
особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530		x		
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе						
основные средства		541				
из них						
недвижимое имущество		542				
особо ценное имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них						
особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них						
особо ценное движимое имущество		547				

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе						
основные средства		551				
из них						
недвижимое имущество		552				
особо ценное имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них						
особо ценное движимое имущество		557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе						
основные средства		561				
из них						
недвижимое имущество		562				
особо ценное имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них						
особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них						
особо ценное движимое имущество		567				

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	829 910,00	x	147 180,00	977 090,00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	0	x	0	0
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	1 119 926,54	x	-5382	1 114 544,54
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	0	x	0	0
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	156 323,00	x	0	156 323,00
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		151 930	151 930	
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110				
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x		
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130				
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150		18106291,48		18106291,48
Земля	0103X1000	151		18106291,48		18106291,48
Ресурсы недр	0103X2000	152				
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153				
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170				
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 130 458,00	2 231 431,74	2 449 994,67	911 895,07
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		2 309 712,00	2 528 274,93	
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	21 706 897,54	151 930	0	21 858 827,54
из них недвижимое имущество	010110000	311	19 146 434,00			19 146 434
особо ценное имущество	010120000	312	832 333,00	110 680		943 013
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	9 985 543,54		376 350,00	10 361 893,54
из них недвижимое имущество	010410000	321	7 879 384,00		234 552,00	8 113 936,00
особо ценное имущество		322	515 989,00		108 941,00	624 930,00
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		151 930	151 930	
из них недвижимое имущество	010611000	331	0	0	0	0
особо ценное имущество	010621000	332	0	110 680	110 680	0
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340				
из них недвижимое имущество		341				
особо ценное имущество		342				
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350				
из них особо ценное имущество	010220000	352				
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360				
из них особо ценное имущество	010429000	362				

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370				
из них особо ценное имущество	010622000	372				
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380		18106291,48		18106291,48
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390				
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 130 458	2 309 712,00	2 528 274,93	911 895,07
из них особо ценное имущество	010520000	412				
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420				
из них особо ценное имущество	010624000	422				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430				
из них особо ценное имущество	010723000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	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	18 120 101,10		18 120 101,10	0,00
в том числе недвижимое имущество		451	18 120 101,10		18 120 101,10	0,00
из них произведенное имущество		452	18 120 101,10		18 120 101,10	0,00
движимое		453				
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460		x		
из них						
3. Бланки строевой отчетности	03	470				
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480		x		
в том числе основные средства		481				
из них особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них особо ценное движимое имущество		484				
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	481 336,89			481 336,89
в том числе						
особо ценное имущество		511				
иное движимое имущество		512	481 336,89			481 336,89
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе						
основные средства		521				
из них						
особо ценное имущество		522				
материальные запасы		523				
из них						
особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530		x		
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе						
основные средства		541				
из них						
недвижимое имущество		542				
особо ценное имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них						
особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них						
особо ценное движимое имущество		547				

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе						
основные средства		551				
из них						
недвижимое имущество		552				
особо ценное имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них						
особо ценное движимое имущество		557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе						
основные средства		561				
из них						
недвижимое имущество		562				
особо ценное имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них						
особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них						
особо ценное движимое имущество		567				

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Деятельность по оказанию услуг(работ)
 (деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ),
 средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	21732059,54	21883989,54	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	19146434	19146434	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	832333	943013	
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	1753292,54	1794542,54	
предметы лизинга (010140000)	014			
Амортизация основных средств	020	10010705,54	10387055,54	
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	7879384	8113936	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	515989	624930	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	1615332,54	1648189,54	
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	11721354	11496934	
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	11267050	11032498	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	316344	318083	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	137960	146353	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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 ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051			
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063			
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		18106291.48	
Материальные запасы (010500000)	080	1146794.57	921921.54	
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			

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102			
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			
предметы лизинга в пути (010740000)	104			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140			
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	12868148,57	30525147,02	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	96999,33	124725	
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	96999,33	124725	
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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			
Расчеты по доходам (020500000)	230	-114065,84	-75171,81	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		53136,95	
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290			
в том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291			
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-11583394	-29456872,48	
из них:				
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	-19978767	-38195738,48	
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *	337	8395373	8738866	
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-11583394	-29456872,48	
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	-11600460,51	-29354182,34	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1267688,06	1170964,68	

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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	397240,19	441130,25	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-8940,53	-138102,13	
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-8940,53	138102,13	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			
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	388299,66	303028,12	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620	879388,4	867936,56	
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-7515984,6	-7870929,44	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	8395373	8738866	
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1267688,06	1170964,68	

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений. руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого		X	X	X
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого		X	X	X
в том числе:				

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

Деятельность с целевыми средствами

(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010			
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012			
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013			
предметы лизинга (010140000)	014			
Амортизация основных средств	020			
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021			
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022			
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023			
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031			
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034			

Форма 0503773 с. 2

АКТИВ	Код строки			Сумма расхождений, руб.
1	2			5
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 ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051			
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063			
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			

Материальные запасы (010500000)	080			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			
в предметы лизинга (010640000)	094			

Форма 0503773 с. 3

АКТИВ	Код строки			Сумма расходов, руб.
1	2			5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102			
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			
предметы лизинга в пути (010740000)	104			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140			
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150			
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170		81300,85	
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		81300,85	
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			

Форма 0503773 с. 4

АКТИВ	Код строки			Сумма расходов, руб.
1	2			5
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			
Расчеты по доходам (020500000)	230		-81300,85	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290			
з том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291			
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			

Форма 0503773 с. 5

АКТИВ		Код строки		Сумма расхождений, руб.
		2		5
1				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330		
из них:				
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		
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *		337		
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		338		
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		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		410		

Форма 0503773 с. 6

ПАССИВ		Код строки		Сумма расхождений, руб.
		2		5
1				
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			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-618,65	3,02	
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-618,65	3,02	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			

Форма 0503773 с. 7

П А С С И В	Код строки			Сумма расхождений, руб.
		1	2	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			
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	-618,65	3,02	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620	618,65	-3,02	
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	618,65	-3,02	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹			
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900			

Форма 0503773 с. 8

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого		X	X	X
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого		X	X	X
в том числе:				

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого		X	X	X
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого		X	X	X
в том числе:				

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Деятельность по оказанию услуг (работ)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000			0	
		0			
		0			
Итого по разделу 1		0	0	0	
2. Счета в финансовом органе	020110000				
200750010	2 201 11 000	3295		2925	
200750010	4 201 11 000	93704,33		121 800,00	
Итого по разделу 2		96999,33	0	124725	
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		x		x
Итого по разделу 3					
Всего		96999,33	0	124725	

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Деятельность с целевыми средствами

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000			0	
		0			
		0			
Итого по разделу 1		0	0	0	
2. Счета в финансовом органе	020110000				
210750010	5 201 11 000	0		81300,85	
Итого по разделу 2		0	0	81300,85	
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		x		x
Итого по разделу 3					
Всего		0	0	81300,85	