

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №20 "Машенька"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02110804
ИНН	5018045876
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 798 537,17	13 351 400,46	2 630 738,40	18 780 676,03
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		13 351 400,46	2 630 738,40	15 982 138,86
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170				
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	2 798 537,17			2 798 537,17
в том числе:						
субсидии	101	180	2 798 537,17			2 798 537,17
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.161 + стр.162 + стр.163 + стр.170 + стр.171 + стр.172 + стр.173 + стр.174 + стр.175 + стр.176 + стр.190 + стр.191 + стр.192 + стр.210 + стр.211 + стр.212 + стр.213 + стр.214 + стр.215 + стр.216 + стр.217 + стр.218 + стр.219 + стр.220 + стр.221 + стр.222 + стр.223 + стр.224 + стр.225 + стр.226 + стр.230 + стр.231 + стр.232 + стр.233 + стр.234 + стр.235 + стр.240 + стр.241 + стр.242 + стр.243 + стр.244 + стр.245 + стр.246 + стр.247 + стр.248 + стр.249 + стр.250 + стр.251 + стр.252 + стр.253 + стр.254 + стр.255 + стр.256 + стр.257 + стр.258 + стр.259 + стр.260 + стр.261 + стр.262 + стр.263 + стр.264 + стр.265 + стр.266 + стр.267 + стр.268 + стр.269 + стр.270 + стр.271 + стр.272 + стр.273 + стр.274 + стр.275 + стр.276 + стр.277 + стр.278 + стр.279 + стр.280 + стр.281 + стр.282 + стр.283 + стр.284 + стр.285 + стр.286 + стр.287 + стр.288 + стр.289 + стр.290 + стр.291 + стр.292 + стр.293 + стр.294 + стр.295 + стр.296 + стр.297 + стр.298 + стр.299 + стр.300)	150	200	2 643 955,01	13 169 118,16	2 582 229,16	18 395 302,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	305 202,79	11 630 676,87	202 630,44	12 138 510,10
в том числе:						
заработная плата	161	211	240 353,34	8 940 704,49	159 763,75	9 340 821,58
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	64 849,45	2 689 972,38	42 866,69	2 797 688,52
Приобретение работ, услуг	170	220	2 338 752,22	1 180 411,95	2 269 704,60	5 788 868,77
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	6 544,90		48 544,90
транспортные услуги	172	222		13 999,18		13 999,18
коммунальные услуги	173	223		868 489,01	919,00	869 408,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		321 406,48		321 406,48
прочие работы, услуги	176	226	2 296 752,22	- 30 027,62	2 268 785,60	4 535 510,20
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		53 250,84	200,00	53 450,84

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270		304 778,50	109 694,12	414 472,62
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		252 741,52	62 070,20	314 811,72
расходование материальных запасов	264	272		52 036,98	47 623,92	99 660,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		154 582,16	182 282,30	40 038,64	376 903,10
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		154 582,16	182 282,30	48 509,24	385 373,70
Налог на прибыль	302				8 470,60	8 470,60
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 98 778,50	128 615,08	29 836,58
Чистое поступление основных средств	320			- 46 741,52		- 46 741,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		206 000,00	62 070,20	268 070,20
уменьшение стоимости основных средств	322	410		252 741,52	62 070,20	314 811,72
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 52 036,98	128 615,08	76 578,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			176 239,00	176 239,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		52 036,98	47 623,92	99 660,90
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		154 582,16	281 060,80	- 88 576,44	347 066,52
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			221 768,79	- 87 762,84	134 005,95
Чистое поступление средств учреждений	410		- 77 950,16	179 369,06	- 103 386,79	- 1 967,89
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 720 587,01	13 351 400,46	2 698 710,65	18 770 698,12
выбытие средств	412	610	2 798 537,17	13 172 031,40	2 802 097,44	18 772 666,01
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		77 950,16	42 399,73	15 623,95	135 973,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 798 537,17	13 393 800,19	2 740 937,28	18 933 274,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 720 587,01	13 351 400,46	2 725 313,33	18 797 300,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 154 582,16	- 59 292,01	813,60	- 213 060,57
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 154 582,16	- 59 292,01	813,60	- 213 060,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 882 780,58	16 469 893,40	2 866 107,44	22 218 781,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 037 362,74	16 529 185,41	2 865 293,84	22 431 841,99



[Handwritten signature]
 (подпись) _____
 Шеладева С.Р.
 (расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
 (подпись) _____
 Тарасова И.В.
 (расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
 (подпись) _____
 Руководитель финансово-экономической службы
 Сергеева Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

[Handwritten signature]
 (подпись) _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____ Сергеева Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____
[Handwritten signature]
 (подпись) _____
 Козлова Т.А.
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)

" 01 " января 20 17 г.

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

на 01 _____ Января _____ 20__17__ г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида № 20 "Машенька"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2017

по ОКПО

02110804

по ОКТМО

46734000

по ОКПО

02110804

Глава по БК

904

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 419 292,00	5 419 292,00	-	-	-	5 419 292,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	5 419 277,53	5 419 277,53	-	-	-	5 419 277,53	-
Прочие доходы	100	180	14,47	14,47	-	-	-	14,47	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	5 471 250,04	5 322 897,12	-	-	-	5 322 897,12	148 352,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 470 507,32	5 322 154,40	-	-	-	5 322 154,40	148 352,92
Уплата иных платежей (штрафы, пени и пр.)		853	742,72	742,72	-	-	-	742,72	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 51 958,04	96 394,88	-	-	-	96 394,88	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)									
в том числе:	500		51 958,04	- 96 394,88	-	-	-	- 96 394,88	148 352,92
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	51 958,04	- 96 394,88	-	-	-	- 96 394,88	148 352,92
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 5 544 053,58	-	-	-	- 5 544 053,58	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	5 447 658,70	-	-	-	5 447 658,70	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



(Handwritten signature)
(подпись)

Шеладева С.Р.
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(Handwritten signature)
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(Handwritten signature)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(Handwritten signature)
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Козлова Т.А.
(расшифровка подписи)

" 1 " января 2017 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 _____ Января _____ 20__17__ г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида № 20 "Машенька"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02110804
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		26 625 889,97	26 409 976,81	-	-	-	26 409 976,81	215 913,16
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	26 625 889,97	26 409 976,81	-	-	-	26 409 976,81	215 913,16

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	26 654 089,60	26 131 402,37	-	-	-	26 131 402,37	522 687,23
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 164 133,51	17 061 245,63	-	-	-	17 061 245,63	102 887,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 258 676,83	5 082 574,56	-	-	-	5 082 574,56	176 102,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 009 279,26	3 787 137,93	-	-	-	3 787 137,93	222 141,33
Уплата налога на имущество и земельного налога		851	212 000,00	192 963,00	-	-	-	192 963,00	19 037,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	7 481,25	-	-	-	7 481,25	2 518,75
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 28 199,63	278 574,44	-	-	-	278 574,44	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код ана-лити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)									
в том числе:	500		28 199,63	- 278 574,44	-	-	-	- 278 574,44	306 774,07
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	28 199,63	- 278 574,44	-	-	-	- 278 574,44	306 774,07
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 26 409 976,81	-	-	-	- 26 409 976,81	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	26 131 402,37	-	-	-	26 131 402,37	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-

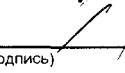
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним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

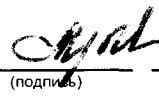
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет


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





 (подпись) _____
 Шеладева С.Р.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) _____
 Тарасова И.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

 (подпись) _____
 Сергеева Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

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

 (должность) _____
 Сергеева Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 зам.гл.бухгалтера _____
 (должность) _____

 (подпись) _____
 Козлова Т.А.
 (расшифровка подписи)

" 1 " января 2017 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида № 20 "Машенька"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата 01.01.2017

по ОКПО 02110804

по ОКТМО 46734000

по ОКПО 02110804

Глава по БК 904

по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 668 974,64	3 644 693,02	-	-	-	3 644 693,02	24 281,62
Прочие доходы	100	180	3 668 974,64	3 644 693,02	-	-	-	3 644 693,02	24 281,62

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	3 751 924,80	3 727 643,18	-	-	-	3 727 643,18	24 281,62
Фонд оплаты труда учреждений		111	498 623,00	487 165,78	-	-	-	487 165,78	11 457,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	147 887,00	135 062,60	-	-	-	135 062,60	12 824,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 105 414,80	3 105 414,80	-	-	-	3 105 414,80	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 82 950,16	- 82 950,16	-	-	-	- 82 950,16	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)									
в том числе:	500		82 950,16	82 950,16	-	-	-	82 950,16	-
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	82 950,16	82 950,16	-	-	-	82 950,16	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 3 644 693,02	-	-	-	- 3 644 693,02	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 727 643,18	-	-	-	3 727 643,18	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



Руководитель
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Шеладева С.Р.
(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

[Handwritten signature]
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ «ИБ КО»
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Козлова Т.А.
(расшифровка подписи)

" 1 " января 2017 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			797 630,23	797 630,23			655 116,28	655 116,28
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						34 559,39		34 559,39
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 8 514 260,71		- 8 514 260,71		- 8 218 909,34		- 8 218 909,34
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 18 196 267,04		- 18 196 267,04	X	- 18 583 867,04		- 18 583 867,04
амортизация ОЦИ*	337	X	9 682 006,33		9 682 006,33	X	10 364 957,70		10 364 957,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 8 514 260,71		- 8 514 260,71	X	- 8 218 909,34		- 8 218 909,34
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		198 196,72		198 196,72		136 116,06		136 116,06
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	82 950,16	- 8 287 864,36	849 588,27	- 7 355 325,93		- 7 741 459,82	803 469,20	- 6 937 990,62
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	82 950,16	1 048 003,58	1 686 046,03	2 816 999,77		1 305 313,44	1 469 708,85	2 775 022,29

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530						615,15		615,15
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533						615,15		615,15
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	82 950,16			82 950,16				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	242 532,32	1 137 129,56	802 553,00	2 182 214,88		56 444,57	476 151,40	532 595,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 159 582,16	- 89 125,98	883 493,03	634 784,89		1 248 868,87	993 557,45	2 242 426,32
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 159 582,16	- 9 771 132,31	883 493,03	- 9 047 221,44		- 9 116 088,83	993 557,45	- 8 122 531,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 682 006,33		9 682 006,33	X	10 364 957,70		10 364 957,70
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	82 950,16	1 048 003,58	1 686 046,03	2 816 999,77		1 305 313,44	1 469 708,85	2 775 022,29

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

актив – пассив		0,00		0,00					
----------------	--	------	--	------	--	--	--	--	--

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Активы в управляющих компаниях	300							



Руководитель
Главный бухгалтер

Шеладева С.Р.
Тарасова И.В.

Шеладева С.Р.
(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Сергеева Л.Ю.

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЧБ КО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное г

директор
(должность)

Сергеева Л.Ю.
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
(должность)

Козлова Т.А.
(подпись)

Козлова Т.А.
(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 17 г.

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

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида № 20 "Машенька"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2017

по ОКПО

02110804

по ОКТМО

46734000

по ОКПО

02110804

Глава по БК

904

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 668 974,64	3 644 693,02	-	-	-	3 644 693,02	24 281,62
Прочие доходы	100	180	3 668 974,64	3 644 693,02	-	-	-	3 644 693,02	24 281,62

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	3 751 924,80	3 727 643,18	-	-	-	3 727 643,18	24 281,62
Фонд оплаты труда учреждений		111	498 623,00	487 165,78	-	-	-	487 165,78	11 457,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	147 887,00	135 062,60	-	-	-	135 062,60	12 824,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 105 414,80	3 105 414,80	-	-	-	3 105 414,80	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 82 950,16	- 82 950,16	-	-	-	- 82 950,16	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)									
в том числе:	500		82 950,16	82 950,16	-	-	-	82 950,16	-
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	82 950,16	82 950,16	-	-	-	82 950,16	-
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 3 644 693,02	-	-	-	- 3 644 693,02	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	3 727 643,18	-	-	-	3 727 643,18	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шеладева С.Р.
(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) _____
зам.гл. бухгалтера _____
(подпись) _____
Козлова Т.А.
(расшифровка подписи)

" 1 " января 2017 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 _____ Января _____ 20__17__ г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида № 20 "Машенька"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2017

по ОКПО

02110804

по ОКТМО

46734000

по ОКПО

02110804

Глава по БК

904

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		26 625 889,97	26 409 976,81	-	-	-	26 409 976,81	215 913,16
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	26 625 889,97	26 409 976,81	-	-	-	26 409 976,81	215 913,16

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	26 654 089,60	26 131 402,37	-	-	-	26 131 402,37	522 687,23
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 164 133,51	17 061 245,63	-	-	-	17 061 245,63	102 887,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 258 676,83	5 082 574,56	-	-	-	5 082 574,56	176 102,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 009 279,26	3 787 137,93	-	-	-	3 787 137,93	222 141,33
Уплата налога на имущество и земельного налога		851	212 000,00	192 963,00	-	-	-	192 963,00	19 037,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	7 481,25	-	-	-	7 481,25	2 518,75
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 28 199,63	278 574,44	-	-	-	278 574,44	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3


Наименование показателя	Код строки	Код ана-лити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)									
в том числе:	500		28 199,63	- 278 574,44	-	-	-	- 278 574,44	306 774,07
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	28 199,63	- 278 574,44	-	-	-	- 278 574,44	306 774,07
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 26 409 976,81	-	-	-	- 26 409 976,81	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	26 131 402,37	-	-	-	26 131 402,37	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

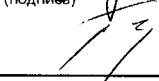
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
Возвращено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





 (подпись)


Шеладева С.Р.
 (расшифровка подписи)



 (подпись)

Тарасова И.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы




 (подпись)

Сергеева Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)




 (подпись)

Сергеева Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
 зам.гл.бухгалтера
 (должность)



 (подпись)

Козлова Т.А.
 (расшифровка подписи)

" 1 " января 2017 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида № 20 "Машенька"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата 01.01.2017

по ОКПО 02110804

по ОКТМО 46734000

по ОКПО 02110804

Глава по БК 904

по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 419 292,00	5 419 292,00	-	-	-	5 419 292,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	5 419 277,53	5 419 277,53	-	-	-	5 419 277,53	-
Прочие доходы	100	180	14,47	14,47	-	-	-	14,47	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	5 471 250,04	5 322 897,12	-	-	-	5 322 897,12	148 352,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 470 507,32	5 322 154,40	-	-	-	5 322 154,40	148 352,92
Уплата иных платежей (штрафы, пени и пр.)		853	742,72	742,72	-	-	-	742,72	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 51 958,04	96 394,88	-	-	-	96 394,88	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

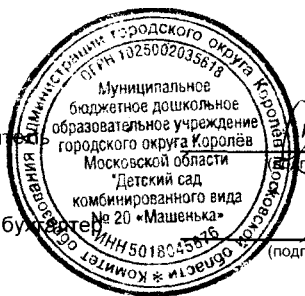
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)									
в том числе:	500		51 958,04	- 96 394,88	-	-	-	- 96 394,88	148 352,92
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	51 958,04	- 96 394,88	-	-	-	- 96 394,88	148 352,92
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 5 544 053,58	-	-	-	- 5 544 053,58	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	5 447 658,70	-	-	-	5 447 658,70	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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


Руководитель  _____
 Главный бухгалтер  _____



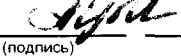
Шеладева С.Р.
 (расшифровка подписи)


Тарасова И.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 _____
 Сергеева Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель  _____
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ Сергеева Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ зам.гл.бухгалтера _____
 (должность)  _____ Козлова Т.А.
 (расшифровка подписи)

" 1 " января 2017 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №20 "Машенька"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 0503721

Дата 01.01.2017

по ОКПО 02110804

ИНН 5018045876

по ОКТМО 46734000

по ОКПО _____

Глава по БК 904

по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02110804
ИНН	5018045876
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	_____
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

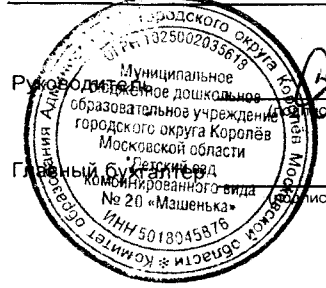
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 798 537,17	13 351 400,46	2 630 738,40	18 780 676,03
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		13 351 400,46	2 630 738,40	15 982 138,86
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170				
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	2 798 537,17			2 798 537,17
в том числе:						
субсидии	101	180	2 798 537,17			2 798 537,17
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.161 + стр.162 + стр.163 + стр.170 + стр.171 + стр.172 + стр.173 + стр.174 + стр.175 + стр.176 + стр.190 + стр.191 + стр.192 + стр.210 + стр.211 + стр.212 + стр.213 + стр.216 + стр.217 + стр.218 + стр.219 + стр.220 + стр.221 + стр.222 + стр.223 + стр.224 + стр.225 + стр.226 + стр.230 + стр.232 + стр.233 + стр.240 + стр.242 + стр.243 + стр.244 + стр.245 + стр.246 + стр.247 + стр.248 + стр.249 + стр.250 + стр.251 + стр.252 + стр.253 + стр.254 + стр.255 + стр.256 + стр.257 + стр.258 + стр.259 + стр.260 + стр.261 + стр.262 + стр.263 + стр.264 + стр.265 + стр.266 + стр.267 + стр.268 + стр.269 + стр.270 + стр.271 + стр.272 + стр.273 + стр.274 + стр.275 + стр.276 + стр.277 + стр.278 + стр.279 + стр.280 + стр.281 + стр.282 + стр.283 + стр.284 + стр.285 + стр.286 + стр.287 + стр.288 + стр.289 + стр.290 + стр.291 + стр.292 + стр.293 + стр.294 + стр.295 + стр.296 + стр.297 + стр.298 + стр.299 + стр.300 + стр.301 + стр.302 + стр.303 + стр.304 + стр.305 + стр.306 + стр.307 + стр.308 + стр.309 + стр.310 + стр.311 + стр.312 + стр.313 + стр.314 + стр.315 + стр.316 + стр.317 + стр.318 + стр.319 + стр.320 + стр.321 + стр.322 + стр.323 + стр.324 + стр.325 + стр.326 + стр.327 + стр.328 + стр.329 + стр.330 + стр.331 + стр.332 + стр.333 + стр.334 + стр.335 + стр.336 + стр.337 + стр.338 + стр.339 + стр.340 + стр.341 + стр.342 + стр.343 + стр.344 + стр.345 + стр.346 + стр.347 + стр.348 + стр.349 + стр.350 + стр.351 + стр.352 + стр.353 + стр.354 + стр.355 + стр.356 + стр.357 + стр.358 + стр.359 + стр.360 + стр.361 + стр.362 + стр.363 + стр.364 + стр.365 + стр.366 + стр.367 + стр.368 + стр.369 + стр.370 + стр.371 + стр.372 + стр.373 + стр.374 + стр.375 + стр.376 + стр.377 + стр.378 + стр.379 + стр.380 + стр.381 + стр.382 + стр.383 + стр.384 + стр.385 + стр.386 + стр.387 + стр.388 + стр.389 + стр.390 + стр.391 + стр.392 + стр.393 + стр.394 + стр.395 + стр.396 + стр.397 + стр.398 + стр.399 + стр.400 + стр.401 + стр.402 + стр.403 + стр.404 + стр.405 + стр.406 + стр.407 + стр.408 + стр.409 + стр.410 + стр.411 + стр.412 + стр.413 + стр.414 + стр.415 + стр.416 + стр.417 + стр.418 + стр.419 + стр.420 + стр.421 + стр.422 + стр.423 + стр.424 + стр.425 + стр.426 + стр.427 + стр.428 + стр.429 + стр.430 + стр.431 + стр.432 + стр.433 + стр.434 + стр.435 + стр.436 + стр.437 + стр.438 + стр.439 + стр.440 + стр.441 + стр.442 + стр.443 + стр.444 + стр.445 + стр.446 + стр.447 + стр.448 + стр.449 + стр.450 + стр.451 + стр.452 + стр.453 + стр.454 + стр.455 + стр.456 + стр.457 + стр.458 + стр.459 + стр.460 + стр.461 + стр.462 + стр.463 + стр.464 + стр.465 + стр.466 + стр.467 + стр.468 + стр.469 + стр.470 + стр.471 + стр.472 + стр.473 + стр.474 + стр.475 + стр.476 + стр.477 + стр.478 + стр.479 + стр.480 + стр.481 + стр.482 + стр.483 + стр.484 + стр.485 + стр.486 + стр.487 + стр.488 + стр.489 + стр.490 + стр.491 + стр.492 + стр.493 + стр.494 + стр.495 + стр.496 + стр.497 + стр.498 + стр.499 + стр.500 + стр.501 + стр.502 + стр.503 + стр.504 + стр.505 + стр.506 + стр.507 + стр.508 + стр.509 + стр.510 + стр.511 + стр.512 + стр.513 + стр.514 + стр.515 + стр.516 + стр.517 + стр.518 + стр.519 + стр.520 + стр.521 + стр.522 + стр.523 + стр.524 + стр.525 + стр.526 + стр.527 + стр.528 + стр.529 + стр.530 + стр.531 + стр.532 + стр.533 + стр.534 + стр.535 + стр.536 + стр.537 + стр.538 + стр.539 + стр.540 + стр.541 + стр.542 + стр.543 + стр.544 + стр.545 + стр.546 + стр.547 + стр.548 + стр.549 + стр.550 + стр.551 + стр.552 + стр.553 + стр.554 + стр.555 + стр.556 + стр.557 + стр.558 + стр.559 + стр.560 + стр.561 + стр.562 + стр.563 + стр.564 + стр.565 + стр.566 + стр.567 + стр.568 + стр.569 + стр.570 + стр.571 + стр.572 + стр.573 + стр.574 + стр.575 + стр.576 + стр.577 + стр.578 + стр.579 + стр.580 + стр.581 + стр.582 + стр.583 + стр.584 + стр.585 + стр.586 + стр.587 + стр.588 + стр.589 + стр.590 + стр.591 + стр.592 + стр.593 + стр.594 + стр.595 + стр.596 + стр.597 + стр.598 + стр.599 + стр.600 + стр.601 + стр.602 + стр.603 + стр.604 + стр.605 + стр.606 + стр.607 + стр.608 + стр.609 + стр.610 + стр.611 + стр.612 + стр.613 + стр.614 + стр.615 + стр.616 + стр.617 + стр.618 + стр.619 + стр.620 + стр.621 + стр.622 + стр.623 + стр.624 + стр.625 + стр.626 + стр.627 + стр.628 + стр.629 + стр.630 + стр.631 + стр.632 + стр.633 + стр.634 + стр.635 + стр.636 + стр.637 + стр.638 + стр.639 + стр.640 + стр.641 + стр.642 + стр.643 + стр.644 + стр.645 + стр.646 + стр.647 + стр.648 + стр.649 + стр.650 + стр.651 + стр.652 + стр.653 + стр.654 + стр.655 + стр.656 + стр.657 + стр.658 + стр.659 + стр.660 + стр.661 + стр.662 + стр.663 + стр.664 + стр.665 + стр.666 + стр.667 + стр.668 + стр.669 + стр.670 + стр.671 + стр.672 + стр.673 + стр.674 + стр.675 + стр.676 + стр.677 + стр.678 + стр.679 + стр.680 + стр.681 + стр.682 + стр.683 + стр.684 + стр.685 + стр.686 + стр.687 + стр.688 + стр.689 + стр.690 + стр.691 + стр.692 + стр.693 + стр.694 + стр.695 + стр.696 + стр.697 + стр.698 + стр.699 + стр.700 + стр.701 + стр.702 + стр.703 + стр.704 + стр.705 + стр.706 + стр.707 + стр.708 + стр.709 + стр.710 + стр.711 + стр.712 + стр.713 + стр.714 + стр.715 + стр.716 + стр.717 + стр.718 + стр.719 + стр.720 + стр.721 + стр.722 + стр.723 + стр.724 + стр.725 + стр.726 + стр.727 + стр.728 + стр.729 + стр.730 + стр.731 + стр.732 + стр.733 + стр.734 + стр.735 + стр.736 + стр.737 + стр.738 + стр.739 + стр.740 + стр.741 + стр.742 + стр.743 + стр.744 + стр.745 + стр.746 + стр.747 + стр.748 + стр.749 + стр.750 + стр.751 + стр.752 + стр.753 + стр.754 + стр.755 + стр.756 + стр.757 + стр.758 + стр.759 + стр.760 + стр.761 + стр.762 + стр.763 + стр.764 + стр.765 + стр.766 + стр.767 + стр.768 + стр.769 + стр.770 + стр.771 + стр.772 + стр.773 + стр.774 + стр.775 + стр.776 + стр.777 + стр.778 + стр.779 + стр.780 + стр.781 + стр.782 + стр.783 + стр.784 + стр.785 + стр.786 + стр.787 + стр.788 + стр.789 + стр.790 + стр.791 + стр.792 + стр.793 + стр.794 + стр.795 + стр.796 + стр.797 + стр.798 + стр.799 + стр.800 + стр.801 + стр.802 + стр.803 + стр.804 + стр.805 + стр.806 + стр.807 + стр.808 + стр.809 + стр.810 + стр.811 + стр.812 + стр.813 + стр.814 + стр.815 + стр.816 + стр.817 + стр.818 + стр.819 + стр.820 + стр.821 + стр.822 + стр.823 + стр.824 + стр.825 + стр.826 + стр.827 + стр.828 + стр.829 + стр.830 + стр.831 + стр.832 + стр.833 + стр.834 + стр.835 + стр.836 + стр.837 + стр.838 + стр.839 + стр.840 + стр.841 + стр.842 + стр.843 + стр.844 + стр.845 + стр.846 + стр.847 + стр.848 + стр.849 + стр.850 + стр.851 + стр.852 + стр.853 + стр.854 + стр.855 + стр.856 + стр.857 + стр.858 + стр.859 + стр.860 + стр.861 + стр.862 + стр.863 + стр.864 + стр.865 + стр.866 + стр.867 + стр.868 + стр.869 + стр.870 + стр.871 + стр.872 + стр.873 + стр.874 + стр.875 + стр.876 + стр.877 + стр.878 + стр.879 + стр.880 + стр.881 + стр.882 + стр.883 + стр.884 + стр.885 + стр.886 + стр.887 + стр.888 + стр.889 + стр.890 + стр.891 + стр.892 + стр.893 + стр.894 + стр.895 + стр.896 + стр.897 + стр.898 + стр.899 + стр.900 + стр.901 + стр.902 + стр.903 + стр.904 + стр.905 + стр.906 + стр.907 + стр.908 + стр.909 + стр.910 + стр.911 + стр.912 + стр.913 + стр.914 + стр.915 + стр.916 + стр.917 + стр.918 + стр.919 + стр.920 + стр.921 + стр.922 + стр.923 + стр.924 + стр.925 + стр.926 + стр.927 + стр.928 + стр.929 + стр.930 + стр.931 + стр.932 + стр.933 + стр.934 + стр.935 + стр.936 + стр.937 + стр.938 + стр.939 + стр.940 + стр.941 + стр.942 + стр.943 + стр.944 + стр.945 + стр.946 + стр.947 + стр.948 + стр.949 + стр.950 + стр.951 + стр.952 + стр.953 + стр.954 + стр.955 + стр.956 + стр.957 + стр.958 + стр.959 + стр.960 + стр.961 + стр.962 + стр.963 + стр.964 + стр.965 + стр.966 + стр.967 + стр.968 + стр.969 + стр.970 + стр.971 + стр.972 + стр.973 + стр.974 + стр.975 + стр.976 + стр.977 + стр.978 + стр.979 + стр.980 + стр.981 + стр.982 + стр.983 + стр.984 + стр.985 + стр.986 + стр.987 + стр.988 + стр.989 + стр.990 + стр.991 + стр.992 + стр.993 + стр.994 + стр.995 + стр.996 + стр.997 + стр.998 + стр.999 + стр.1000)	150	200	2 643 955,01	13 169 118,16	2 582 229,16	18 395 302,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	305 202,79	11 630 676,87	202 630,44	12 138 510,10
в том числе:						
заработная плата	161	211	240 353,34	8 940 704,49	159 763,75	9 340 821,58
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	64 849,45	2 689 972,38	42 866,69	2 797 688,52
Приобретение работ, услуг	170	220	2 338 752,22	1 180 411,95	2 269 704,60	5 788 868,77
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	6 544,90		48 544,90
транспортные услуги	172	222		13 999,18		13 999,18
коммунальные услуги	173	223		868 489,01	919,00	869 408,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		321 406,48		321 406,48
прочие работы, услуги	176	226	2 296 752,22	- 30 027,62	2 268 785,60	4 535 510,20
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		53 250,84	200,00	53 450,84

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270		304 778,50	109 694,12	414 472,62
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		252 741,52	62 070,20	314 811,72
расходование материальных запасов	264	272		52 036,98	47 623,92	99 660,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		154 582,16	182 282,30	40 038,64	376 903,10
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		154 582,16	182 282,30	48 509,24	385 373,70
Налог на прибыль	302				8 470,60	8 470,60
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 98 778,50	128 615,08	29 836,58
Чистое поступление основных средств	320			- 46 741,52		- 46 741,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		206 000,00	62 070,20	268 070,20
уменьшение стоимости основных средств	322	410		252 741,52	62 070,20	314 811,72
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 52 036,98	128 615,08	76 578,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			176 239,00	176 239,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		52 036,98	47 623,92	99 660,90
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		154 582,16	281 060,80	- 88 576,44	347 066,52
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			221 768,79	- 87 762,84	134 005,95
Чистое поступление средств учреждений	410		- 77 950,16	179 369,06	- 103 386,79	- 1 967,89
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 720 587,01	13 351 400,46	2 698 710,65	18 770 698,12
выбытие средств	412	610	2 798 537,17	13 172 031,40	2 802 097,44	18 772 666,01
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		77 950,16	42 399,73	15 623,95	135 973,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 798 537,17	13 393 800,19	2 740 937,28	18 933 274,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 720 587,01	13 351 400,46	2 725 313,33	18 797 300,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 154 582,16	- 59 292,01	813,60	- 213 060,57
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 154 582,16	- 59 292,01	813,60	- 213 060,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 882 780,58	16 469 893,40	2 866 107,44	22 218 781,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 037 362,74	16 529 185,41	2 865 293,84	22 431 841,99



Руководитель _____ Шеладева С.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Сергеева Л.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Сергеева Л.Ю.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Козлова Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " января 20 17 г.

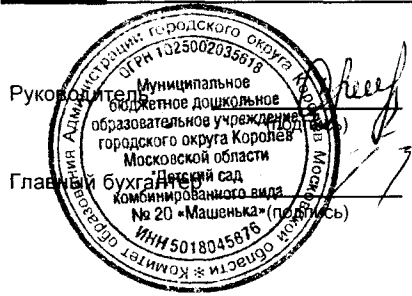
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			797 630,23	797 630,23			655 116,28	655 116,28
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						34 559,39		34 559,39
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 8 514 260,71		- 8 514 260,71		- 8 218 909,34		- 8 218 909,34
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 18 196 267,04		- 18 196 267,04	X	- 18 583 867,04		- 18 583 867,04
амортизация ОЦИ*	337	X	9 682 006,33		9 682 006,33	X	10 364 957,70		10 364 957,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 8 514 260,71		- 8 514 260,71	X	- 8 218 909,34		- 8 218 909,34
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		198 196,72		198 196,72		136 116,06		136 116,06
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	82 950,16	- 8 287 864,36	849 588,27	- 7 355 325,93		- 7 741 459,82	803 469,20	- 6 937 990,62
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	82 950,16	1 048 003,58	1 686 046,03	2 816 999,77		1 305 313,44	1 469 708,85	2 775 022,29

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530						615,15		615,15
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533						615,15		615,15
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	82 950,16			82 950,16				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	242 532,32	1 137 129,56	802 553,00	2 182 214,88		56 444,57	476 151,40	532 595,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 159 582,16	- 89 125,98	883 493,03	634 784,89		1 248 868,87	993 557,45	2 242 426,32
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 159 582,16	- 9 771 132,31	883 493,03	- 9 047 221,44		- 9 116 088,83	993 557,45	- 8 122 531,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 682 006,33		9 682 006,33	X	10 364 957,70		10 364 957,70
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	82 950,16	1 048 003,58	1 686 046,03	2 816 999,77		1 305 313,44	1 469 708,85	2 775 022,29

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

актив – пассив			0,00		0,00				
----------------	--	--	------	--	------	--	--	--	--

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Активы в управляющих компаниях	300							



Руководитель Шеладева С.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Шеладева С.Р.
(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Сергеева Л.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ. ЧБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное г) Сергеева Л.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера Козлова Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 17 г.