

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на «01» января 2018 г.

Учреждение НРМБ ДОУ "д/с "В гостях у сказки"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Нефтеюганский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503738
01.01.2018
12526977
71818000000
39366929
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	×	55 477 925,15	–	55 409 145,95	–	55 409 145,95	55 409 145,95	–	–
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	30 409 205,39	–	30 409 205,39	–	30 409 205,39	30 409 205,39	–	–
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 397 654,98	–	1 397 654,98	–	1 397 654,98	1 397 654,98	–	–
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 447 715,86	–	9 373 338,55	–	9 373 338,55	9 373 338,55	–	–
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	12 062 549,92	–	12 068 148,03	–	12 068 148,03	12 068 148,03	–	–
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 160 799,00	–	2 160 799,00	–	2 160 799,00	2 160 799,00	–	–
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	×	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:			–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	51 881 600,00	-	44 947 317,65	-	48 217,46		44 947 317,65	48 217,46
в том числе:										
по расходам	910		51 881 600,00	-	44 947 317,65	-	48 217,46		44 947 317,65	48 217,46
из них:										
по отложенным обязательствам	911		-	-	8 395 714,03	-	-		8 395 714,03	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-		-	-
Итого	999		107 359 525,15	-	100 356 463,60	-	55 457 363,41	55 409 145,95	44 947 317,65	48 217,46

Руководитель

М.В. Кулешова

Руководитель финансово-экономической службы

Н.Н. Вильданова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Столбова

(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)

30 декабря 2017 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на «01» января 2018 г.

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

НРМБ ДОУ "д/с "В гостях у сказки"

Нефтеюганский район

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503738

01.01.2018

12526977

71818000000

39366929

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	×	6 759 812,32	–	6 373 118,12	691 621,48	6 367 417,65	6 367 417,65	5 700,47	–
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 012,94	–	25 012,94	–	19 312,47	19 312,47	5 700,47	–
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 783,67	–	4 856,05	–	4 856,05	4 856,05	–	–
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 727 841,47	–	6 343 074,89	691 621,48	6 343 074,89	6 343 074,89	–	–
Уплата иных платежей		853	174,24	–	174,24	–	174,24	174,24	–	–
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	×	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:			–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	×	6 097 240,00	-	164 762,55	-	134 550,55		164 762,55	134 550,55
в том числе:										
по расходам	910		6 097 240,00	-	164 762,55	-	134 550,55		164 762,55	134 550,55
из них:										
по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-		-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-		-	-
Итого	999		12 857 052,32	-	6 537 880,67	691 621,48	6 501 968,20	6 367 417,65	170 463,02	134 550,55

Руководитель



М.В. Кулешова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.Н. Вильданова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Столбова

(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)

30 декабря 2017 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

01 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная
Единица измерения :

НРМБ ДОУ "д/с "В гостях у сказки"

Нефтеюганский район

Нефтеюганский район

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2018

12526977

71818000000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		61 755 112,91	56 492 498,86
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	61 755 112,91	56 492 498,86
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:				
проценты полученные	041	120	-	-
дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	61 755 112,91	56 378 749,65
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	55 477 925,15	50 022 538,94
от компенсации затрат учреждения	052	130	-	6 356 210,71
по суммам принудительного изъятия	060	140	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	-	113 749,21
из них:				
субсидии	121	180	-	102 499,21
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	11 250,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
	165		-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-
	182		-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		61 776 563,60	57 801 906,92
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	51 875 668,31	50 397 138,60
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	41 198 645,46	39 733 184,22
из них:				
за счет заработной платы	231	211	30 428 517,86	28 822 029,05
за счет прочих выплат	232	212	1 391 933,00	1 011 912,88
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	9 378 194,60	9 899 242,29
	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	8 516 049,61	8 480 617,38
из них:				
услуг связи	241	221	135 404,33	132 338,18
транспортных услуг	242	222	5 721,98	5 165,19
коммунальных услуг	243	223	5 658 413,67	5 233 631,99
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 410 853,24	1 991 778,38
прочих работ, услуг	246	226	1 305 656,39	1 117 703,64
	247		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231	-	-
	253		-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	2 160 973,24	2 183 337,00
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	2 160 799,00	2 183 337,00
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		9 900 895,29	7 404 768,32
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	9 900 895,29	7 404 768,32
из них:				
основных средств	321	310	2 832 717,78	1 018 253,00
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	7 068 177,51	6 386 515,32

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению заимствований	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345		-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
	352		-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:				
	361		-	-
	362		-	-
	363		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

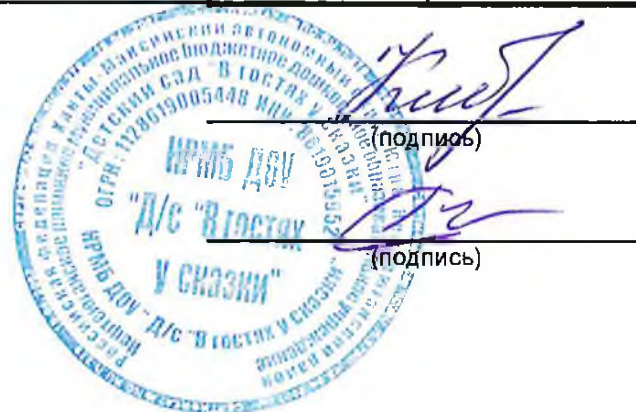
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		21 450,69	1 309 408,06
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-137 585,71	-490 132,35
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-231 198,68	-396 519,38
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-231 198,68	-396 519,38
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		93 612,97	-93 612,97
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-66 459,91	-202 938,07
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	160 072,88	109 325,10
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
из них:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	500		-116 135,02	819 275,71
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-61 815 388,85	-60 223 926,07
за счет уменьшения денежных средств	502	610	61 699 253,83	61 043 201,78
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	х	х	х	х	61 776 563,60
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		30 428 517,86
Прочие выплаты		212	112	0701		1 371 933,00
Прочие выплаты		212	112	0709		20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		9 375 174,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		3 020,00
Услуги связи		221	244	0701		135 404,33
Транспортные услуги		222	112	0701		5 721,98
Коммунальные услуги		223	244	0701		5 658 413,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 410 853,24
Прочие работы, услуги		226	244	0705		29 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		1 276 656,39
Прочие расходы		290	851	0701		2 160 799,00
Прочие расходы		290	853	0701		174,24
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		2 832 717,78
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0701		7 068 177,51

Руководитель



(подпись)

М.В. Кулешова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Столбова

(расшифровка подписи)

31 декабря 2017 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженностиДебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета			Сумма задолженности, руб												
			на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
			всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы			330 320,20	-	-	6 203 753,46	-	6 312 355,46	-	221 718,20	-	-	х	х	х
0701	0000000000	130 2 20531 000	330 320,20	-	-	6 203 753,46	-	6 312 355,46	-	221 718,20	-	-	х	х	х
Расходы			-	-	-	103 337,97	-	103 337,97	103 337,97	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000	244 2 20626 000	-	-	-	68 599,49	-	68 599,49	68 599,49	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000	244 2 20634 000	-	-	-	34 738,48	-	34 738,48	34 738,48	-	-	-	х	х	х
Источники финансирования			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х
Данные прошлого года			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	330 320,20	-	-
	2 20531 000		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	330 320,20	-	-
Итого по коду счета															
	2 20531 000		330 320,20	-	-	6 203 753,46	-	6 312 355,46	-	221 718,20	-	-	-	-	-
	2 20626 000		-	-	-	68 599,49	-	68 599,49	68 599,49	-	-	-	-	-	-
	2 20634 000		-	-	-	34 738,48	-	34 738,48	34 738,48	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета															
	2 20500 000		330 320,20	-	-	6 203 753,46	-	6 312 355,46	-	221 718,20	-	-	330 320,20	-	-
	2 20600 000		-	-	-	103 337,97	-	103 337,97	103 337,97	-	-	-	-	-	-
Всего			330 320,20	-	-	6 307 091,43	-	6 415 693,43	103 337,97	221 718,20	-	-	330 320,20	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы	-							
	-							
Расходы	-							
	-							
Источники финансирования	-							
	-							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Вид задолженности	Кредиторская задолженность		
	(дебиторская / кредиторская)		

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета			Сумма задолженности, руб												
			на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
			всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы			530 467,47	-	-	7 848,30	-	-	-	538 315,77	-	-	х	х	х
0701	000000000000	130 2 20531 000	530 467,47	-	-	7 848,30	-	-	-	538 315,77	-	-	х	х	х
Расходы			31 712,00	-	-	6 565 016,07	6 398 914,85	6 462 177,52	132 667,88	134 550,55	-	-	х	х	х
0701	000000000000	111 2 30211 000	-	-	-	25 012,94	19 312,47	25 012,94	2 511,00	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	244 2 30223 000	-	-	-	39 614,60	39 614,60	39 614,60	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	244 2 30226 000	-	-	-	585 655,63	534 208,75	585 655,63	95 403,49	-	-	-	х	х	х
0705	000000000000	244 2 30226 000	-	-	-	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	244 2 30231 000	-	-	-	61 780,00	61 780,00	61 780,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	244 2 30234 000	31 712,00	-	-	5 736 584,12	5 736 584,12	5 633 745,57	34 738,48	134 550,55	-	-	х	х	х
0701	000000000000	853 2 30291 000	-	-	-	14,91	14,91	14,91	14,91	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	111 2 30301 000	-	-	-	4 951,00	-	4 951,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	244 2 30301 000	-	-	-	26 804,00	-	26 804,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	853 2 30301 000	-	-	-	14,91	-	14,91	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	119 2 30302 000	-	-	-	931,07	-	931,07	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	244 2 30302 000	-	-	-	6 243,96	-	6 243,96	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	119 2 30306 000	-	-	-	77,32	-	77,32	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	244 2 30306 000	-	-	-	440,40	-	440,40	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	853 2 30306 000	-	-	-	148,88	-	148,88	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	119 2 30307 000	-	-	-	1 971,62	-	1 971,62	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	244 2 30307 000	-	-	-	11 230,71	-	11 230,71	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	853 2 30307 000	-	-	-	3,05	-	3,05	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	119 2 30310 000	-	-	-	7 718,65	-	7 718,65	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	244 2 30310 000	-	-	-	48 410,90	-	48 410,90	-	-	-	-	х	х	х
0701	000000000000	853 2 30310 000	-	-	-	7,40	-	7,40	-	-	-	-	х	х	х
Источники финансирования			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х
Данные прошлого года			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	562 179,47	-	-
	2 20531 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	530 467,47	-	-
	2 30234 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	31 712,00	-	-
Итого по коду счета															
	2 20531 000	530 467,47	-	-	7 848,30	-	-	-	538 315,77	-	-	-	-	-	-
	2 30211 000	-	-	-	25 012,94	19 312,47	25 012,94	2 511,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 30223 000	-	-	-	39 614,60	39 614,60	39 614,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30226 000	-	-	-	593 055,63	541 608,75	593 055,63	95 403,49	-	-	-	-	-	-	-
	2 30231 000	-	-	-	61 780,00	61 780,00	61 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30234 000	31 712,00	-	-	5 736 584,12	5 736 584,12	5 633 745,57	34 738,48	134 550,55	-	-	-	-	-	-
	2 30291 000	-	-	-	14,91	14,91	14,91	14,91	-	-	-	-	-	-	-
	2 30301 000	-	-	-	31 769,91	-	31 769,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30302 000	-	-	-	7 175,03	-	7 175,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30306 000	-	-	-	666,60	-	666,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30307 000	-	-	-	13 205,38	-	13 205,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30310 000	-	-	-	56 136,95	-	56 136,95	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета															
	2 20500 000	530 467,47	-	-	7 848,30	-	-	-	538 315,77	-	-	-	530 467,47	-	-
	2 30200 000	31 712,00	-	-	6 456 062,20	6 398 914,85	6 353 223,65	132 667,88	134 550,55	-	-	-	31 712,00	-	-
	2 30300 000	-	-	-	108 953,87	-	108 953,87	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего	562 179,47	-	-	6 572 864,37	6 398 914,85	6 462 177,52	132 667,88	672 866,32	-	-	-	562 179,47	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
--	------	--------------------	---------------------

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	-						
	-						
Расходы	-						
	-						
Источники финансирования	-						
	-						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

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

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х
Расходы		114 449,63	-	-	63 246 019,00	45 133 331,06	63 312 251,17	5 778 495,87	48 217,46	-	-	х	х	х
0701	0000000000 111 4 30211 000	-	-	-	30 560 227,50	30 415 977,50	30 560 227,50	4 230 189,41	-	-	-	х	х	х
0709	0000000000 112 4 30212 000	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 300,00	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 119 4 30213 000	-	-	-	2 685 131,82	2 678 390,31	2 685 131,82	66 336,00	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 244 4 30221 000	3 440,97	-	-	142 378,82	132 938,82	144 844,33	56 813,39	975,46	-	-	х	х	х
0701	0000000000 244 4 30223 000	87 737,46	-	-	5 577 213,41	5 577 213,41	5 618 799,07	1 077 035,07	46 151,80	-	-	х	х	х
0701	0000000000 244 4 30225 000	22 000,00	-	-	1 388 853,24	1 388 853,24	1 410 853,24	19 990,00	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 244 4 30226 000	-	-	-	714 588,06	692 988,06	714 588,06	87 572,00	-	-	-	х	х	х
0705	0000000000 244 4 30226 000	-	-	-	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 244 4 30231 000	-	-	-	2 770 937,78	2 770 937,78	2 770 937,78	142 010,00	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 244 4 30234 000	-	-	-	1 530 124,94	1 434 431,94	1 530 124,94	97 250,00	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 111 4 30301 000	-	-	-	3 759 825,90	-	3 759 825,90	-	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 112 4 30301 000	-	-	-	27 554,00	-	27 554,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 119 4 30301 000	-	-	-	65 841,00	-	65 841,00	-	-	-	-	х	х	х
0709	0000000000 112 4 30301 000	-	-	-	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 119 4 30302 000	-	-	-	2 868 070,14	-	2 868 070,14	-	-	-	-	х	х	х
0709	0000000000 119 4 30302 000	-	-	-	290,00	-	290,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 119 4 30306 000	-	-	-	60 002,18	-	60 002,18	-	-	-	-	х	х	х
0709	0000000000 119 4 30306 000	-	-	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 119 4 30307 000	-	-	-	1 530 290,89	-	1 530 290,89	-	-	-	-	х	х	х
0709	0000000000 119 4 30307 000	-	-	-	510,00	-	510,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 111 4 30309 000	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 119 4 30310 000	-	-	-	6 879 410,92	-	6 879 410,92	-	-	-	-	х	х	х
0709	0000000000 119 4 30310 000	-	-	-	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 851 4 30312 000	-	-	-	2 160 799,00	-	2 160 799,00	-	-	-	-	х	х	х
0701	0000000000 111 4 30402 000	936,20	-	-	754,20	-	936,20	-	754,20	-	-	х	х	х
0701	0000000000 119 4 30402 000	335,00	-	-	336,00	-	335,00	-	336,00	-	-	х	х	х
0701	0000000000 111 4 30403 000	-	-	-	468 759,20	-	468 759,20	-	-	-	-	х	х	х
Источники финансирования		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х
Данные прошлого года		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	114 449,63	-	-
	4 30221 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 440,97	-	-
	4 30223 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	87 737,46	-	-
	4 30225 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	22 000,00	-	-
	4 30402 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 271,20	-	-
Итого по коду счета														
	4 30211 000	-	-	-	30 560 227,50	30 415 977,50	30 560 227,50	4 230 189,41	-	-	-	-	-	-
	4 30212 000	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-
	4 30213 000	-	-	-	2 685 131,82	2 678 390,31	2 685 131,82	66 336,00	-	-	-	-	-	-
	4 30221 000	3 440,97	-	-	142 378,82	132 938,82	144 844,33	56 813,39	975,46	-	-	-	-	-
	4 30223 000	87 737,46	-	-	5 577 213,41	5 577 213,41	5 618 799,07	1 077 035,07	46 151,80	-	-	-	-	-
	4 30225 000	22 000,00	-	-	1 388 853,24	1 388 853,24	1 410 853,24	19 990,00	-	-	-	-	-	-
	4 30226 000	-	-	-	736 188,06	714 588,06	736 188,06	87 572,00	-	-	-	-	-	-
	4 30231 000	-	-	-	2 770 937,78	2 770 937,78	2 770 937,78	142 010,00	-	-	-	-	-	-
	4 30234 000	-	-	-	1 530 124,94	1 434 431,94	1 530 124,94	97 250,00	-	-	-	-	-	-
	4 30301 000	-	-	-	3 854 520,90	-	3 854 520,90	-	-	-	-	-	-	-
	4 30302 000	-	-	-	2 868 360,14	-	2 868 360,14	-	-	-	-	-	-	-
	4 30306 000	-	-	-	60 022,18	-	60 022,18	-	-	-	-	-	-	-

	4 30307 000	-	-	-	1 530 800,89	-	1 530 800,89	-	-	-	-	-	-	-
	4 30309 000	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4 30310 000	-	-	-	6 881 610,92	-	6 881 610,92	-	-	-	-	-	-	-
	4 30312 000	-	-	-	2 160 799,00	-	2 160 799,00	-	-	-	-	-	-	-
	4 30402 000	1 271,20	-	-	1 090,20	-	1 271,20	-	1 090,20	-	-	-	-	-
	4 30403 000	-	-	-	468 759,20	-	468 759,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета														
	4 30200 000	113 178,43	-	-	45 411 055,57	45 133 331,06	45 477 106,74	5 778 495,87	47 127,26	-	-	113 178,43	-	-
	4 30300 000	-	-	-	17 365 114,03	-	17 365 114,03	-	-	-	-	-	-	-
	4 30400 000	1 271,20	-	-	469 849,40	-	470 030,40	-	1 090,20	-	-	1 271,20	-	-
	Всего	114 449,63	-	-	63 246 019,00	45 133 331,06	63 312 251,17	5 778 495,87	48 217,46	-	-	114 449,63	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	-						
	-						
Расходы	-						
	-						
Источники финансирования	-						
	-						

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

Код формы по ОКУД 0503775

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	5 700,47						
0701 0000000000 111 2 50211 211	5 700,47						
Источники финансирования	-						
	-						
Итого по коду счета							
	2 50211 211	5 700,47					
Всего		5 700,47					

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	-						
	-						
Источники финансирования	-						
	-						
Всего		-					

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	-						
	-	-	-				
Источники финансирования	-						
	-	-	-				
Всего	-						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.		Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2		3	4
Расходы	974 323,78		691 621,48	282 702,30
0701 00000000000 244 2 50217 340	974 323,78		691 621,48	282 702,30
Источники финансирования	-		-	-
	-		-	-
Итого по коду счета				
2 50217 340	974 323,78		691 621,48	282 702,30
Всего	974 323,78			

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
231.20.089.4000000000	220111000	467 712,32	-	377 482,43	-
Итого по разделу 2		467 712,32	-	377 482,43	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		467 712,32	-	377 482,43	-

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности Средства во временном распоряжении

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				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
231.20.089.6000000000	320111000	93 612,97	-	-	-
Итого по разделу 2		93 612,97	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		93 612,97	-	-	-

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
231.20.089.100000000	420111000	-	-	299 977,88	-
Итого по разделу 2		-	-	299 977,88	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	299 977,88	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

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				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
231.20.089.2000000000	520111000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	-	-