

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 18 г.

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2018 |
| 1286493 |
| 5018178139 |
| 46734000 |
| 02110804 |
| 383 |

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

Учреждение: МАДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад №43 "Академия детства" комбинированного вида"
Обособленное подразделение:
Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| 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 | 652 267,97 | 44 241 357,80 | 19 715 330,24 | 64 608 956,01 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | | 44 238 285,32 | 7 068 206,37 | 51 306 491,69 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | | | | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | | | | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | | - 42 229 389,00 | | - 42 229 389,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | - 42 232 461,48 | | - 42 232 461,48 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | - 42 232 461,48 | | - 42 232 461,48 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | | |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | 3 072,48 | | 3 072,48 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 652 267,97 | 42 232 461,48 | 12 647 123,87 | 55 531 853,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 652 267,97 | | | 652 267,97 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | 42 232 461,48 | 12 647 123,87 | 54 879 585,35 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | | | | |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290) | 150 | 200 | 650 488,55 | 52 145 722,33 | 14 350 898,93 | 67 147 109,81 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 492 691,97 | 27 509 986,65 | 759 337,47 | 28 762 016,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 384 893,75 | 21 100 894,90 | 586 308,09 | 22 072 096,74 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 107 798,22 | 6 409 091,75 | 173 029,38 | 6 689 919,35 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 58 450,00 | 10 558 379,27 | 6 042 908,45 | 16 659 737,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 58 450,00 | 54 223,94 | | 112 673,94 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | 24 144,99 | | 24 144,99 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 3 614 278,22 | 2 810,00 | 3 617 088,22 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | | 2 047 874,56 | | 2 047 874,56 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | | 4 817 857,56 | 6 040 098,45 | 10 857 956,01 |
| 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 | | 6 753 503,40 | 21 889,17 | 6 775 392,57 |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | 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 | 99 346,58 | 7 323 853,01 | 7 526 763,84 | 14 949 963,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 7 270 702,33 | 7 484 528,50 | 14 755 230,83 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 99 346,58 | 53 150,68 | 42 235,34 | 194 732,60 |
| 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 | | 1 779,42 | - 7 904 364,53 | 5 364 431,31 | - 2 538 153,80 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 1 779,42 | - 7 904 364,53 | 5 364 431,31 | - 2 538 153,80 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | - 99 346,58 | 39 490 800,39 | 1 829 754,91 | 41 221 208,72 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | - 3 357 406,56 | 263 625,00 | - 3 093 781,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 3 913 295,77 | 11 079 740,62 | 14 993 036,39 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | | 7 270 702,33 | 10 816 115,62 | 18 086 817,95 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | | | | |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | | 42 232 461,48 | | 42 232 461,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | 42 232 461,48 | | 42 232 461,48 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - 99 346,58 | 615 745,47 | 1 566 129,91 | 2 082 528,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 668 896,15 | 1 608 365,25 | 2 277 261,40 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 99 346,58 | 53 150,68 | 42 235,34 | 194 732,60 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 372 | X | | | | |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | | 101 126,00 | -47 395 164,92 | 3 534 676,40 | - 43 759 362,52 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | | -42 417 451,89 | 872 993,39 | - 41 544 458,50 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - 101 126,00 | 79 586,97 | 801 712,24 | 780 173,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 551 141,97 | 44 238 285,32 | 7 093 887,42 | 51 883 314,71 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 652 267,97 | 44 158 698,35 | 6 292 175,18 | 51 103 141,50 |
| 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 | | 101 126,00 | -42 497 038,86 | 71 281,15 | - 42 324 631,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 652 267,97 | 44 626 814,37 | 7 068 206,37 | 52 347 288,71 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 551 141,97 | 87 123 853,23 | 6 996 925,22 | 94 671 920,42 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | | - 101 126,00 | 4 977 713,03 | - 2 661 683,01 | 2 214 904,02 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - 101 126,00 | 4 977 713,03 | - 2 661 683,01 | 2 214 904,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 602 515,51 | 52 705 276,77 | 7 040 095,78 | 60 347 888,06 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 703 641,51 | 47 727 563,74 | 9 701 778,79 | 58 132 984,04 |

Руководитель Пономарева О.И. (подпись) Тарасова И.В. (расшифровка подписи)

Генеральный директор МБОУ ЦБ КО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Сергеева П.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Сергеева П.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Зам.гл.бух. Сергеева П.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Итого: 19 марта 20 18 г.



2. Расходы учреждения

| 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 |
| Расходы - всего | 200 | X | 8 370 817,98 | 6 169 862,33 | - | - | - | 6 169 862,33 | 2 200 955,65 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 586 308,09 | 586 308,09 | - | - | - | 586 308,09 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 173 029,38 | 173 029,38 | - | - | - | 173 029,38 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 7 589 391,34 | 5 388 435,69 | - | - | - | 5 388 435,69 | 2 200 955,65 |
| Уплата иных платежей (штрафы, пени и пр.) | | 853 | 22 089,17 | 22 089,17 | - | - | - | 22 089,17 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - 168 203,11 | 723 934,44 | - | - | - | 723 934,44 | - |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код ана-лити-ки | Исполнено плановых назначений | | | | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------------------------|
| | | | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) | 500 | | 168 203,11 | - 723 934,44 | - | - | - | - 723 934,44 | 892 137,55 | |
| в том числе: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Внутренние источники | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Движение денежных средств | 590 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Внешние источники | 620 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение остатков средств | 700 | X | 168 203,11 | - 723 934,44 | - | - | - | - 723 934,44 | 892 137,55 | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - 6 996 925,22 | - | - | - | - 6 996 925,22 | X | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 6 272 990,78 | - | - | - | 6 272 990,78 | X | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | X | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | X | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - | |

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



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

Пономарева О.И. (расшифровка подписи)

Тарасова И.В. (расшифровка подписи)

МБУ ЦБ КО
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (подпись) Сергеева Л.Ю.
 Руководитель (должность) Директор

Козлова Т.А. (расшифровка подписи)

Зам.гл.бух. (должность)

" 19 " августа 20 18 г.

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код ана-лити-ки | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 9 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расходы - всего | 200 | X | 48 253 095,79 | 44 158 698,35 | - | - | - | 44 158 698,35 | 4 094 397,44 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 21 111 599,09 | 21 102 721,90 | - | - | - | 21 102 721,90 | 8 877,19 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 6 462 366,02 | 6 462 366,02 | - | - | - | 6 462 366,02 | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 12 752 270,20 | 9 445 457,03 | - | - | - | 9 445 457,03 | 3 306 813,17 | |
| Уплата налога на имущество и земельного налога | | 851 | 7 921 722,94 | 7 143 435,00 | - | - | - | 7 143 435,00 | 778 287,94 | |
| Уплата иных платежей (штрафы, пени и пр.) | | 853 | 5 137,54 | 4 718,40 | - | - | - | 4 718,40 | 419,14 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - 1 237 039,25 | 79 586,97 | - | - | - | 79 586,97 | - | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код стро- стро- ки | Код ана- лити- ки | Исполнено плановых назначений | | | | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|--|
| | | | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) | 500 | | 1 237 039,25 | - 79 586,97 | - | - | - | - 79 586,97 | 1 316 626,22 | |
| в том числе: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Внутренние источники | 590 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Движение денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | |
| поступление денежных средств прочие | 620 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| выбытие денежных средств | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Внешние источники | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 700 | X | 1 237 039,25 | - 79 586,97 | - | - | - | - 79 586,97 | 1 316 626,22 | |
| Изменение остатков средств | 710 | 510 | - | - 44 238 285,32 | - | - | - | - 44 238 285,32 | X | |
| увеличение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 44 158 698,35 | - | - | - | 44 158 698,35 | X | |
| уменьшение остатков средств, всего | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | X | |
| увеличение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | X | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 820 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 821 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - | |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код ана-ли-ки | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|-------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
| | | | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 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 стро-ки | Код ана-ли-ки | Произведено возвратов | | | | | Итого |
|---|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | - | - | - | - | - | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | X | - | - | - | - | - | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | | |

Руководитель  (подпись) Пономарева О.И. (расшифровка подписи)

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

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  (должность) Козлова Т.А. (расшифровка подписи)

" 19 "  20 18 г.

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код ана-лити-ки | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расходы - всего | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | X | 808 522,00 | 652 267,97 | - | - | - | 652 267,97 | 156 254,03 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 111 | 453 530,00 | 384 893,75 | - | - | - | 384 893,75 | 68 636,25 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 119 | 136 966,00 | 107 798,22 | - | - | - | 107 798,22 | 29 167,78 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - 159 576,00 | - 101 126,00 | - | - | - | - 101 126,00 | 58 450,00 | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код ана-лити-ки | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) | 500 | | 159 576,00 | 101 126,00 | - | - | - | 101 126,00 | 58 450,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | X | 159 576,00 | 101 126,00 | - | - | - | 101 126,00 | 58 450,00 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -551 141,97 | - | - | - | -551 141,97 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 652 267,97 | - | - | - | 652 267,97 | X |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | X |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | X |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код ана-лити-ки | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | 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 привлеченным средствам | 830 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 831 | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 832 | | | | | | | | | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | | | | | | | | | | |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код ана-лити-ки | Произведено возвратов | | | | | Итого |
|---|-------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|
| | | | 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: | | | | | | | | |



Руководитель Пономарева О.И. (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Тарасова И.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ КО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Сергеева Л.Ю. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Козлова Т.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Зам. гл. бух. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"19" июля 20 18 г.