




Код строки	П А С И В	На начало года										На конец отчетного периода								
		деятельность с кредитными средствами		деятельность по предоставлению займа		деятельность по предоставлению займа		деятельность по предоставлению займа		деятельность по предоставлению займа		деятельность по предоставлению займа		деятельность по предоставлению займа						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2	1																			
400	III. Обязательства																			
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																			
410	на инв. долгосрочные																			
411	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0209000000, 0304020000, 0304030000), всего	312 468,42	96 753,33	312 468,42	96 753,33															
420	на инв. краткосрочные																			
430	Иные расчеты, всего																			
431	в том числе:																			
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)																			
433	внутрибюджетные расчеты (0304040000)																			
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																			
470	расчеты по налоговым выплатам по НДС (0201010000)																			
471	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего																			
480	на инв. долгосрочные																			
490	Расчеты с учредителями (0210060000)																			
510	Доходы будущих периодов (0401400000)																			
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)																			
560	Итого по разделу III	312 468,42	100 969 265,11	312 468,42	100 969 265,11															
570	IV. Финансовый результат	546 409,98	-15 110 729,34	946 409,98	-15 110 729,34															
700	Финансовый результат экономического субъекта	658 897,40	85 588 535,77	658 897,40	85 588 535,77															
	БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	658 897,40	85 588 535,77	658 897,40	85 588 535,77															


\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		Итого	Итого		
			длительность с целевыми средствами	длительность государственному заданию	длительность по государственному заданию	длительность с целевыми средствами				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Лутевки неплатежные	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
		101								
		102								
		103								
		104								
		105								
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перекрытия пеней и пени в результате неправомерного применения законодательства пеней и процентов, судебных штрафов	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
		171								
		172								
		173								
18	Выбыли денежные средства, всего в том числе:	180								
		181								
		182								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 169 304,00	252 992,86	1 422 300,86		2 656 225,50	572 363,37	3 428 588,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Периодические акты, переданные в доверительное управление	240								
25	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	250		19 772,75		19 772,75				
26	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	260								
27	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	270								
28	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	280								
29	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	290								
30	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	300								
31	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	310								
32	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	320								
33	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	330								
34	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	340								
35	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	350								
36	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	360								
37	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	370								
38	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	380								
39	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	390								
40	Мушкетеры, переданные в пользование (аренду)	400								

Главный бухгалтер:  Н.Н. Шадрина  
 (инициалы Ф.И.О. (И.Ф.И.О.)) (подпись) (инициалы Ф.И.О.) (подпись) (инициалы Ф.И.О.) (подпись)

Центральный бухгалтер:   
 (инициалы Ф.И.О. (И.Ф.И.О.)) (подпись) (инициалы Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель (уполномоченный лиц): \_\_\_\_\_ (подпись) (инициалы Ф.И.О.) (подпись)



### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Лира"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Уредитель Осинский муниципальный район  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Осинского муниципального района  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2020
ИНН	44831570
	5944170594
по ОКТМО	57240501
по ОКПО	02113903
ИНН	5944205021
Глава по БК	700
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
<b>Доходы</b>	010	100	8 099 434,97	-1 667 499,37	6 563 024,85	12 994 960,45
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	45 132 105,31	6 543 244,85	51 675 350,16
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 988 434,97	-	-	7 988 434,97
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		182	-	-	15 000,00	15 000,00
Доходы от выбытия активов		172	111 000,00	-	-	111 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-54 462 515,30	-15 318,00	-54 477 833,30
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	5 200,00	5 200,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	14 896,00	14 896,00
<b>Расходы</b>	150	200	7 512 475,13	47 560 771,36	6 911 094,75	61 984 341,24
в том числе:						
Заработная плата		211	597 552,28	26 419 181,24	66 027,05	27 082 760,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	5 600,00	-	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	167 223,46	7 997 811,40	18 025,38	8 183 060,24
Услуги связи		221	-	144 409,77	-	144 409,77
Транспортные услуги		222	-	37 642,50	-	37 642,50
Коммунальные услуги		223	-	3 298 149,80	16 542,54	3 314 692,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	44 797,74	-	44 797,74
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 974 805,06	872 716,21	-	5 847 521,27
Прочие работы, услуги		226	887 611,95	705 990,32	36 806,80	1 630 409,07
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		262	783 393,67	-	-	783 393,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264	-	281 855,35	-	281 855,35
Амортизация		266	-	324 904,05	-	324 904,05
Расходование материальных запасов		271	-	3 499 303,09	81 949,00	3 581 252,09
Налоги, пошлины и сборы		272	94 962,71	2 312 547,89	6 691 743,98	9 099 254,58
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		291	-	1 615 862,00	-	1 615 862,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300	296	6 926,00	-	-	6 926,00
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		586 959,84	-49 228 270,73	-348 069,90	-48 989 380,79
<b>Налог на прибыль</b>	302		586 959,84	-49 228 270,73	-348 069,90	-48 989 380,79
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		121 963,26	21 041 655,75	860 702,66	22 024 321,67
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	4 690 350,91	-	4 690 350,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств		321	310	324 059,86	42 463 660,09	426 741,98
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	324 059,86	37 773 309,18	43 214 461,93
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	38 524 111,02
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	14 845 732,65	-	14 845 732,65
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов		351	330	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		121 963,26	1 505 572,19	860 702,66	2 488 238,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	216 925,97	3 818 120,08	7 552 446,64
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	46 066,28	-	46 066,28
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	1 446 790,20	6 690 672,46	8 137 462,66
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	3 156,00	-	3 156,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	165 375,92	570 382,81	654 353,81	1 390 112,54
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	51 550,05	1 751 724,79	207 420,37	2 010 695,21
уменьшение стоимости материальных запасов		352	440	94 962,71	2 312 547,89	6 691 743,98
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	8 732,18	-	8 732,18
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	1 418 458,30	6 624 358,97	8 042 817,27
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	3 000,00	-	3 000,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	34 772,53	2 234,53	73 797,32
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	36 790,26	847 584,88	65 150,48	970 907,81
<b>Чистое поступление прав пользования активом</b>	370		58 172,45	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом		371	350	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом		372	450	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат		391	x	-	-	-
уменьшение затрат		392	x	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	400		-	42 264 875,72	6 717 371,75	48 982 247,47
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		464 996,58	-70 269 926,48	-1 208 772,56	-71 013 702,46
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	-55 000 589,15	-530 924,08	-55 531 513,23
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-	-686 658,60	-28 989,62	-695 648,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	8 099 434,97	46 696 259,93	7 248 659,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	8 099 434,97	47 362 918,53	7 277 649,07
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	440		-	-	-	62 044 354,35
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	62 740 002,57

в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление заимствований</b>	<b>460</b>						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>						
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>				-54 333 930,55	-501 934,46	-54 835 865,01
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 099 434,97	46 507 554,83	6 811 058,99	61 418 048,79	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	8 099 434,97	100 841 485,38	7 312 993,45	116 253 913,80	
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-464 996,58</b>	<b>15 269 337,33</b>	<b>677 848,48</b>	<b>15 482 189,23</b>	
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	<b>520</b>						
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-	
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	<b>530</b>						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-	
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-464 996,58</b>	<b>14 763 669,42</b>	<b>677 848,48</b>	<b>14 976 521,32</b>	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 072 156,86	69 763 537,06	8 155 112,17	85 990 806,09	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 537 153,44	54 999 867,64	7 477 263,69	71 014 284,77	
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>		<b>505 667,91</b>		<b>505 667,91</b>	
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>					

Руководитель: Давыдова (подпись) / Давыдова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Шадрина (подпись) / Н.Н. Шадрина (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель: Т. Бузыкина (подпись) / Т. Бузыкина (расшифровка подписи) / Т. Бузыкина (расшифровка подписи) / 4536911ra-sad@yandex.ru (телефон, e-mail)

20 января 2020

# Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

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

МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Лира"

Осинский муниципальный район

Управление образования администрации Осинского муниципального района

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	44631570
по ОКПО	57240501
по ОКПО	02113903
Глава по БК	700
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

## 1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)					Заключительные записи по счету							
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0000 0000000000 000 2 30406 000	-	-	37 966,99	892 649,84	-	-	892 649,84	-	-	-	37 966,99	-	892 649,84
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	1 100 059,13	16 544 051,41	-	-	16 544 051,41	-	-	-	1 100 059,13	-	16 544 051,41
0000 0000000000 000 5 30406 000	-	-	203 542,97	-	-	-	-	-	-	-	203 542,97	-	-
0701 0000000000 000 2 40110 155	-	-	15 318,00	-	-	-	-	-	-	-	15 318,00	-	-
0701 0000000000 000 2 40110 172	-	-	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200,00
0701 0000000000 000 2 40110 192	-	-	-	14 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14 898,00
0701 0000000000 000 2 40110 197	-	-	-	45 132 105,31	-	-	-	-	-	-	-	-	45 132 105,31
0701 0000000000 000 4 40110 131	-	-	-	54 462 515,30	-	-	-	-	-	-	-	-	54 462 515,30
0701 0000000000 000 4 40110 172	-	-	-	7 473 524,47	-	-	-	-	-	-	-	-	7 473 524,47
0701 0000000000 000 4 40110 195	-	-	-	189 386,15	-	-	-	-	-	-	-	-	189 386,15
0701 0000000000 000 4 40110 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 000 5 40110 152	-	-	7 988 434,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 000 5 40110 162	-	-	111 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 2 40120 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 40120 211	-	-	66 027,05	-	-	-	-	-	-	-	66 027,05	-	-
0701 0000000000 111 4 40120 211	-	-	26 419 181,24	-	-	-	-	-	-	-	26 419 181,24	-	-
0701 0000000000 111 4 40120 266	-	-	321 748,40	-	-	-	-	-	-	-	321 748,40	-	-
0701 0000000000 112 4 40120 212	-	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	5 600,00	-	-
0701 0000000000 112 4 40120 226	-	-	24 553,00	-	-	-	-	-	-	-	24 553,00	-	-
0701 0000000000 112 4 40120 266	-	-	3 155,65	-	-	-	-	-	-	-	3 155,65	-	-
0701 0000000000 119 2 40120 213	-	-	18 025,38	-	-	-	-	-	-	-	18 025,38	-	-
0701 0000000000 119 4 40120 213	-	-	7 997 811,40	-	-	-	-	-	-	-	7 997 811,40	-	-
0701 0000000000 130 2 40120 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40120 131	-	-	166 146,83	-	-	-	-	-	-	-	166 146,83	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 223	-	-	105 066,53	6 648 311,38	-	-	-	-	-	-	105 066,53	-	6 648 311,38
0701 0000000000 244 2 40120 226	-	-	16 542,54	-	-	-	-	-	-	-	16 542,54	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 226	-	-	36 806,80	-	-	-	-	-	-	-	36 806,80	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 271	-	-	81 949,00	-	-	-	-	-	-	-	81 949,00	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 272	-	-	6 691 743,98	-	-	-	-	-	-	-	6 691 743,98	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 221	-	-	144 409,77	-	-	-	-	-	-	-	144 409,77	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 222	-	-	37 642,50	-	-	-	-	-	-	-	37 642,50	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	3 298 149,80	-	-	-	-	-	-	-	3 298 149,80	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 224	-	-	44 797,74	-	-	-	-	-	-	-	44 797,74	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	872 716,21	-	-	-	-	-	-	-	872 716,21	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	681 437,32	-	-	-	-	-	-	-	681 437,32	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 271	-	-	3 499 303,09	-	-	-	-	-	-	-	3 499 303,09	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 272	-	-	2 312 547,89	-	-	-	-	-	-	-	2 312 547,89	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 211	-	-	593 987,28	-	-	-	-	-	-	-	593 987,28	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 225	-	-	4 974 805,06	-	-	-	-	-	-	-	4 974 805,06	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 291	-	-	887 611,95	-	-	-	-	-	-	-	887 611,95	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 272	-	-	94 962,71	-	-	-	-	-	-	-	94 962,71	-	-
0701 0000000000 321 4 40120 264	-	-	281 855,35	-	-	-	-	-	-	-	281 855,35	-	-
0701 0000000000 360 5 40120 296	-	-	6 926,00	-	-	-	-	-	-	-	6 926,00	-	-
0701 0000000000 851 4 40120 291	-	-	1 615 862,00	-	-	-	-	-	-	-	1 615 862,00	-	-
0702 0000000000 111 5 40120 211	-	-	3 565,00	-	-	-	-	-	-	-	3 565,00	-	-
0702 0000000000 119 5 40120 213	-	-	1 076,63	-	-	-	-	-	-	-	1 076,63	-	-
1004 0000000000 321 5 40120 262	-	-	783 393,67	-	-	-	-	-	-	-	783 393,67	-	-
Итого	-	-	7 868 526,26	110 192 792,06	-	-	6 302 977,94	-	-	-	110 192 792,06	-	76 915 726,56
	-	-	7 868 526,26	110 192 792,06	-	-	6 302 977,94	-	-	-	110 192 792,06	-	76 915 726,56

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

1	2		3	4		5	6	7
	раздел, подраздел	Коды по БК		по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)			
Итого								

Руководитель (подпись) Г.В. Половинина (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Н.Н. Шадрина (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Центрлизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 45369 1m-sad@yandex.ru (номер, e-mail)



Код формы по ОКД 0503768

МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Лира" на «01» января 2020 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели  
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета Бюджетного учета	на начало года					изменение задолженности, руб					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	2	2а	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	26	увеличение		уменьшение		7	8	9	10	11	12	13	14		
						5	6	7	8									10	11
3	4	из инкс	просроченная	из инкс	просроченная	из инкс	просроченная	из инкс											
0701 0000000000	111	5 30211 000	-	-	-	609 611,46	609 611,46	78 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0702 0000000000	111	5 30211 000	-	-	-	3 565,00	3 565,00	465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	119	5 30213 000	-	-	-	3 760,34	3 760,34	489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	244	5 30225 000	167 390,53	-	-	4 974 805,06	4 974 805,06	5 142 195,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	244	5 30226 000	-	-	-	887 611,95	887 611,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	243	5 30228 000	-	-	-	213 059,86	213 059,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	244	5 30231 000	-	-	-	111 000,00	111 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	244	5 30234 000	-	-	-	13 383,00	13 383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1004 0000000000	321	5 30282 000	145 097,89	-	-	792 522,90	792 522,90	6 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	360	5 30296 000	-	-	-	79 288,00	79 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	111	5 30301 000	-	-	-	489,00	489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	119	5 30301 000	-	-	-	465,00	465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0702 0000000000	111	5 30301 000	-	-	-	3 988,30	3 988,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0702 0000000000	119	5 30302 000	-	-	-	103,38	103,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0702 0000000000	119	5 30302 000	-	-	-	1 223,92	1 223,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	119	5 30308 000	-	-	-	7,13	7,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0702 0000000000	119	5 30308 000	-	-	-	31 209,24	31 209,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	119	5 30307 000	-	-	-	181,82	181,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0702 0000000000	119	5 30307 000	-	-	-	134 628,23	134 628,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000	119	5 30310 000	-	-	-	784,30	784,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0702 0000000000	119	5 30310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по коду счета</b>																			
5 30211 000	-	-	312 488,42	-	-	613 176,46	613 176,46	77 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30213 000	-	-	-	-	-	3 760,34	3 760,34	489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30225 000	-	-	167 390,53	-	-	4 974 805,06	4 974 805,06	5 142 195,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30226 000	-	-	-	-	-	887 611,95	887 611,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30228 000	-	-	-	-	-	213 059,86	213 059,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30231 000	-	-	-	-	-	111 000,00	111 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30234 000	-	-	-	-	-	13 383,00	13 383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30282 000	-	-	145 097,89	-	-	792 522,90	792 522,90	6 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30296 000	-	-	-	-	-	6 926,00	6 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30301 000	-	-	-	-	-	80 242,00	80 242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30302 000	-	-	-	-	-	4 091,68	4 091,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30306 000	-	-	-	-	-	1 231,05	1 231,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30307 000	-	-	-	-	-	31 391,06	31 391,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30310 000	-	-	-	-	-	135 412,53	135 412,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>																			
5 30200 000	-	-	312 488,42	-	-	7 616 245,57	7 616 245,57	7 928 733,99	77 907,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 30300 000	-	-	-	-	-	252 368,32	252 368,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Всего задолженности</b>																			
-	-	-	312 488,42	-	-	7 868 613,89	7 868 613,89	8 181 102,31	77 907,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

**1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов**

Номер (код) счета Бюджетного учета	на начало года					изменение задолженности, руб					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	2а	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	26	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
																увеличение	уменьшение
						всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	всего	долгосрочная	просроченная	всего
3	4	из инкс	просроченная	из инкс	просроченная	из инкс	просроченная	из инкс	просроченная	из инкс	просроченная	из инкс	просроченная	из инкс			
0701 0000000000	500	5 40140 152	-	-	-	7 988 434,97	7 988 434,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	500	5 40140 152	-	-	-	111 000,00	111 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	000	5 40140 152	-	-	-	8 099 434,97	8 099 434,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по счёту 0 40140 000</b>																	
<b>Резервы предстоящих расходов</b>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по счёту 0 40160 000</b>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Причины образования	Должник (кредитор)	Дата



1	2	3	4	5	6	7	8
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возникновение	исполнения по правополу	ИНН	наименование	код	поисковая
		новация	оставлено				
Всего задолженности							



*Заведующий  
И. Булгаков*

*Давыдовская  
И.И.*

*Т.В. Попова  
И.И. Шадрин*

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели  
 Вид задолженности Дебиторская задолженность  
 (дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	за нис:	увеличение	уменьшение	в том числе в том числе	всего	в том числе в том числе	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000000	-	-	-	-	7 988 434,97	-	-	7 988 434,97	-	-	-	-	-
0701 0000000000000	-	-	-	-	111 000,00	-	-	111 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	8 099 434,97	-	-	8 099 434,97	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	-	8 099 434,97	-	-	8 099 434,97	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	8 099 434,97	-	-	8 099 434,97	-	-	-	-	-

**1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	за нис:	увеличение	уменьшение	в том числе в том числе	всего	в том числе в том числе	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету в 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету в 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата возникновения	исполнения по правому основанию	ИНН	наименование	Причины образования	
						код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-



*Заведующий*  
*Т.А. Бугаева*

*Директор*  
*В.В. Бибикова*

*М.А. Шадрин*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				14
									в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	
в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего
Доходы будущих периодов													
0701 0000000000 0000 4 40140 131													
Всего по счету 0 40140 000													
Резервы предстоящих расходов													
Всего по счету 0 40160 000													

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата возникновения	Дата исполнения по правому основанию	ИНН	наименование	код	Почтовый адрес
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							



*Введенюшкин*  
*Буталин*

*Выводимых*  
*Алфиз*

*В. Гавриленко*  
*А.А. Шадрин*

МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Лира" на «01» января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

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

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				из них:				
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 4 20531 000	-	-	-	-	45 637 773,22	-	45 637 773,22	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 20621 000	13 211,25	13 211,25	-	-	83 024,19	-	96 235,44	96 235,44	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 20623 000	95 832,20	95 832,20	-	-	785 647,42	27 810,19	643 851,42	643 851,42	237 628,20	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 20624 000	-	-	-	-	1 110,00	-	1 110,00	1 110,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30302 000	413 855,52	413 855,52	-	-	603 638,35	-	-	-	1 017 493,87	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по коду счета</b>	<b>4 20531 000</b>	<b>4 20621 000</b>	<b>4 20623 000</b>	<b>4 20624 000</b>	<b>4 30302 000</b>	<b>Итого по синтетическому коду счета</b>	<b>4 20500 000</b>	<b>4 20600 000</b>	<b>4 30300 000</b>	<b>Всего задолженности</b>					
	13 211,25	13 211,25	95 832,20	413 855,52	413 855,52	109 043,45	109 043,45	413 855,52	522 898,97	45 637 773,22	869 781,61	27 810,19	741 196,86	237 628,20	1 017 493,87
	-	-	-	-	-	522 898,97	522 898,97	413 855,52	522 898,97	47 111 193,18	46 378 970,08	27 810,19	741 196,86	1 255 122,07	-

**1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				из них:				
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб		Дата		ИНН	наименование	код	Причины образования
	возникновения	исполнения по правовому основанию	3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Всего задолженности</b>								



*Заведующий*  
*Т. Буклачев*  
*Т.В. Тюлькина*  
*Ю.А. Шадрин*

МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Лира" на «01» января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящий доход, деятельность, собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

(дебиторская / кредиторская)

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	на начало года	из нис:	долгосрочная	просроченная	всего	из нис:	долгосрочная	просроченная				
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0600000000 130 2 20531 000	263 309,73	263 309,73	-	-	-	304 446,56	-	-	-	567 756,29	-	-	12	13	14
0701 0600000000 111 2 30211 000	-	-	-	-	-	66 027,05	66 027,05	66 027,05	6 588,00	-	-	-	12	13	14
0701 0000000000 244 2 30223 000	-	-	-	-	-	16 542,54	16 542,54	16 542,54	16 542,54	-	-	-	12	13	14
0701 0000000000 244 2 30226 000	-	-	-	-	-	36 806,80	36 806,80	36 806,80	36 806,80	-	-	-	12	13	14
0701 0000000000 244 2 30231 000	-	-	-	-	-	67 051,00	67 051,00	67 051,00	67 051,00	-	-	-	12	13	14
0701 0000000000 244 2 30234 000	260 685,60	260 685,60	-	-	-	6 866 567,27	6 725 067,23	7 043 401,64	-	83 851,23	-	-	12	13	14
0701 0000000000 111 2 30301 000	-	-	-	-	-	8 588,00	-	8 588,00	-	-	-	-	12	13	14
0701 0000000000 119 2 30306 000	-	-	-	-	-	132,05	-	132,05	-	-	-	-	12	13	14
0701 0000000000 119 2 30307 000	-	-	-	-	-	3 367,38	-	3 367,38	-	-	-	-	12	13	14
0701 0000000000 119 2 30310 000	-	-	-	-	-	14 525,95	-	14 525,95	-	-	-	-	12	13	14
<b>Итого по коду счета</b>	<b>263 309,73</b>	<b>263 309,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304 446,56</b>	<b>66 027,05</b>	<b>66 027,05</b>	<b>8 588,00</b>	<b>567 756,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
2 20531 000	263 309,73	263 309,73	-	-	-	304 446,56	66 027,05	66 027,05	8 588,00	567 756,29	-	-	12	13	14
2 30211 000	-	-	-	-	-	66 027,05	66 027,05	66 027,05	6 588,00	-	-	-	12	13	14
2 30223 000	-	-	-	-	-	16 542,54	16 542,54	16 542,54	16 542,54	-	-	-	12	13	14
2 30226 000	-	-	-	-	-	36 806,80	36 806,80	36 806,80	36 806,80	-	-	-	12	13	14
2 30231 000	-	-	-	-	-	67 051,00	67 051,00	67 051,00	67 051,00	-	-	-	12	13	14
2 30234 000	260 685,60	260 685,60	-	-	-	6 866 567,27	6 725 067,23	7 043 401,64	-	83 851,23	-	-	12	13	14
2 30301 000	-	-	-	-	-	8 588,00	-	8 588,00	-	-	-	-	12	13	14
2 30306 000	-	-	-	-	-	132,05	-	132,05	-	-	-	-	12	13	14
2 30307 000	-	-	-	-	-	3 367,38	-	3 367,38	-	-	-	-	12	13	14
2 30310 000	-	-	-	-	-	14 525,95	-	14 525,95	-	-	-	-	12	13	14
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>	<b>263 309,73</b>	<b>263 309,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304 446,56</b>	<b>66 027,05</b>	<b>66 027,05</b>	<b>8 588,00</b>	<b>567 756,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
2 20500 000	263 309,73	263 309,73	-	-	-	304 446,56	66 027,05	66 027,05	8 588,00	567 756,29	-	-	12	13	14
2 20200 000	260 685,60	260 685,60	-	-	-	7 052 994,66	6 911 494,62	7 229 829,03	25 130,54	83 851,23	-	-	12	13	14
2 30300 000	523 995,33	523 995,33	-	-	-	26 613,38	-	26 613,38	-	-	-	-	12	13	14
<b>Всего задолженности</b>	<b>523 995,33</b>	<b>523 995,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 384 054,60</b>	<b>6 911 494,62</b>	<b>7 256 442,41</b>	<b>25 130,54</b>	<b>651 007,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

**1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов**

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	на начало года	из нис:	долгосрочная	просроченная	всего	из нис:	долгосрочная	просроченная				
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	12	13	14
0701 0000000000 000 2 40140 155	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	12	13	14
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	14

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата исполнения по правовому основанию		ИНН	наименование	код	Причины образования
		вошли в силу	основательно				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего задолженности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>8</b>



*Заведующий Т. Булгаков*

*Трубицкий*

*Т.В. Толовникова*  
*А.А. Шадркина*

Код формы по ОКУД 0503769

МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Лира" на «01» января 2020 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) [Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)]  
 Вид задолженности [Дебиторская задолженность]

(дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
	изменение задолженности					изменение задолженности					всего		долгосрочная		просроченная		всего		долгосрочная		просроченная	
	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	увеличение	уменьшение	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты
2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0701 0000000000 130 2 20531 000	594 646,66	594 646,66	-	-	6 796 056,99	6 961 698,35	-	429 019,30	-	-	429 019,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 2 20555 000	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 20623 000	16 542,54	16 542,54	-	-	-	16 542,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по коду счета</b>	<b>594 646,66</b>	<b>594 646,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 796 056,99</b>	<b>6 961 698,35</b>	<b>-</b>	<b>429 019,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>429 019,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>	<b>594 646,66</b>	<b>594 646,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 811 056,99</b>	<b>6 978 698,35</b>	<b>-</b>	<b>429 019,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>429 019,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2 20500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611 189,20	611 189,20	-	-	-	6 811 056,99	6 963 228,89	-	429 019,30	-	-	429 019,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
	изменение задолженности					изменение задолженности					всего		долгосрочная		просроченная		всего		долгосрочная		просроченная	
	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	увеличение	уменьшение	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты
2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности		Должник (кредитор)		Починения		
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата возникновения	Дата исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7
<b>Всего задолженности</b>						



*Заведующей*  
*Д.В. Булгаковой*

*Директор*  
*И.В. Шевченко*

*И.В. Шевченко*  
*И.В. Шевченко*

МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Лири" на «01» января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503779

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
1	2	3	4	5	6
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>					
<b>Итого по разделу 1</b>					
<b>2. Счета в финансовом органе</b>					
00000000000000000000	020110000	1 172 326.51	-	505 667.91	-
<b>Итого по разделу 2</b>					
<b>3. Средства в кассе учреждения</b>					
	020134000	1 172 326.51	x	505 667.91	x
<b>Итого по разделу 3</b>					
<b>Всего</b>					
		1 172 326.51	-	505 667.91	-



Заведующий  
А. Булгаков

Директор  
И.И. -

В.Томовкина  
А.А. Шадркина



МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Лира"  
на «01» января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503779

**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
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>	020120000				
<b>Итого по разделу 1</b>		-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>	020110000	47 885,87		18 896,25	
0000000000000000000000	220111000	47 885,87		18 896,25	
<b>Итого по разделу 2</b>		-	x	-	x
<b>3. Средства в кассе учреждения</b>	020134000				
<b>Итого по разделу 3</b>		-	-	-	-
<b>Всего</b>		47 885,87		18 896,25	



*авторизующий* *В.В. Ткачевская*  
*директор* *А.А. Шадрин*

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение	МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Лира"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	0503737
Учредитель	Осинский муниципальный район	по ОКПО	01.01.2020
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКМО	44831570
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Управление образования администрации Осинского муниципального района	по ОКПО	57240501
Периодичность: квартальная, годовая	Субсидии на иные цели	Глава по БК	02113903
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	700
			383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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		8 905 569,12	8 099 434,97	-	-	-	8 099 434,97	806 134,15
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 581 509,26	7 775 375,11	-	-	-	7 775 375,11	806 134,15
Прочие доходы		180	324 059,86	324 059,86	-	-	-	324 059,86	-






Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				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 в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-


  
**Руководитель** *М.И. Шадрина* (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
**Главный бухгалтер** *Н.Н. Шадрина* (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
**Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель (уполномоченное лицо)** \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
**Исполнитель** *Н.Н. Шадрина* (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
 45369, \_\_\_\_\_ (номер)
   
 liga-sad@yandex.ru \_\_\_\_\_ (e-mail)
   
 \_\_\_\_\_ (номер)
   
 \_\_\_\_\_ (номер)

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение: МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Лира"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Осинский муниципальный район

Управление образования администрации Осинского муниципального района

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ
0503737
01.01.2020
44831570
57240501
02113903
700
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	130	45 637 773,22	45 637 773,22	-	-	-	45 637 773,22	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			45 637 773,22	45 637 773,22	-	-	-	45 637 773,22	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				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	47 222 326,86	46 716 658,95	-	-	-	46 716 658,95	505 667,91
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 689 210,71	27 689 210,71	-	-	-	27 689 210,71	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	33 700,02	33 700,02	-	-	-	33 700,02	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 670 731,48	9 165 063,57	-	-	-	9 165 063,57	505 667,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 930 967,30	7 930 967,30	-	-	-	7 930 967,30	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	281 855,35	281 855,35	-	-	-	281 855,35	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 615 862,00	1 615 862,00	-	-	-	1 615 862,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 584 553,64	-1 078 885,73	-	-	-	-1 078 885,73	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				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) в том числе:	500		1 584 553,64	1 078 885,73	-	-	-	1 078 885,73	505 667,91
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	412 227,13	-	-	-	412 227,13	-412 227,13
поступление денежных средств прочие	591	510	-	412 227,13	-	-	-	412 227,13	-412 227,13
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 584 553,64	666 658,60	-	-	-	666 658,60	917 895,04
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-46 696 259,93	-	-	-	-46 696 259,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	47 362 918,53	-	-	-	47 362 918,53	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
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				итого	Сумма отклонения
				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 в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		412 227,13	-	-	-	412 227,13	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов	951	510	412 227,13	-	-	-	412 227,13	-



Руководитель  
Г.В. Половинкина  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

Н.Н. Шадрина  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Главный бухгалтер  
(должность)

Н.Н. Шадрина  
(расшифровка подписи)

45369,  
liga-sad@yandex.ru  
(телефон, e-mail)



2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	7 838 941,87	7 089 811,83	-	-	-	7 089 811,83	749 130,04
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	115 200,00	66 027,05	-	-	-	66 027,05	49 172,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	34 800,00	18 025,38	-	-	-	18 025,38	16 774,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 688 941,87	7 005 759,40	-	-	-	7 005 759,40	683 182,47
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-47 885,87	-37 580,41	-	-	-	-37 580,41	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				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		47 885,87	37 580,41	-	-	-	37 580,41	10 305,46
В том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	47 885,87	28 989,62	-	-	-	28 989,62	18 896,25
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 248 659,45	-	-	-	-7 248 659,45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 277 649,07	-	-	-	7 277 649,07	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 строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	1		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	3	-	8 590,79	-	-	-	8 590,79	-8 590,79
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831	x	-	8 590,79	-	-	-	8 590,79	-8 590,79
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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	1		4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	3	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-



Руководитель *А.В. Половинкина* (подпись)

Главный бухгалтер *Н.Н. Шадрина* (подпись)

Г.В. Половинкина (расшифровка подписи)

Н.Н. Шадрина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

*Н.Н. Шадрина* (подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)

Исполнитель

45369, liga-sad@yandex.ru (телефон, e-mail)

Н.Н. Шадрина (расшифровка подписи)