

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Радуга"

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации города Югорска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	50529527
ИНН	8622007461
по ОКТМО	71880000
по ОКПО	45795924
Глава по БК	230
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	243 920 212,50	2 189 085,10	246 109 297,60	-	245 908 960,50	3 219 146,64	249 128 107,14
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	221 679 238,30	-	221 679 238,30	-	221 679 238,30	-	221 679 238,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	22 240 974,20	-	22 240 974,20	-	24 229 722,20	-	24 229 722,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	2 189 085,10	2 189 085,10	-	-	3 219 146,64	3 219 146,64
Амортизация основных средств*	020	-	81 315 974,72	1 770 962,47	83 086 937,19	-	91 150 855,72	2 633 369,00	93 784 224,72
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	66 281 685,92	-	66 281 685,92	-	73 650 525,44	-	73 650 525,44
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	15 034 288,80	-	15 034 288,80	-	17 500 330,28	-	17 500 330,28
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	1 770 962,47	1 770 962,47	-	-	2 633 369,00	2 633 369,00

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	162 604 237,78	418 122,63	163 022 360,41	-	154 758 104,78	585 777,64	155 343 882,42
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	155 397 552,38	-	155 397 552,38	-	148 028 712,86	-	148 028 712,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	7 206 685,40	-	7 206 685,40	-	6 729 391,92	-	6 729 391,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	418 122,63	418 122,63	-	-	585 777,64	585 777,64
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	36 122 162,19	-	36 122 162,19	-	52 459 934,58	-	52 459 934,58
Материальные запасы (010500000)	080	-	8 564 005,41	2 519 349,45	11 083 354,86	-	7 985 627,77	2 826 160,22	10 811 787,99
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	207 290 405,38	2 937 472,08	210 227 877,46	-	215 203 667,13	3 411 937,86	218 615 604,99

II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	16 303,75	16 303,75	-	-	746 165,25	746 165,25
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	394 365,06	33 230,00	427 595,06	-	79 018,41	559 339,80	638 358,21
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-198 726 399,97	-	-198 726 399,97	-	-207 218 039,36	-	-207 218 039,36
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-280 042 374,69	-	-280 042 374,69	X	-298 368 895,08	-	-298 368 895,08
амортизация ОЦИ*	337	X	81 315 974,72	-	81 315 974,72	X	91 150 855,72	-	91 150 855,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-198 726 399,97	-	-198 726 399,97	X	-207 218 039,36	-	-207 218 039,36
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	347 710,35	-	347 710,35	-	869 080,64	-	869 080,64
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	-197 984 324,56	49 533,75	-197 934 790,81	-	-206 269 940,31	1 305 505,05	-204 964 435,26
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	9 306 080,82	2 987 005,83	12 293 086,65	-	8 933 726,82	4 717 442,91	13 651 169,73

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	360 684,39	360 684,39	-	-	6 184,32	6 184,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	142 100,00	-	142 100,00	-	-	-	-

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	142 100,00	-	142 100,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	142 100,00	360 684,39	502 784,39	-	-	6 184,32	6 184,32
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	9 163 980,82	2 626 321,44	11 790 302,26	-	8 933 726,82	4 711 258,59	13 644 985,41
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-75 092 487,88	2 626 321,44	-72 466 166,44	-	-84 657 214,32	4 711 258,59	-79 945 955,73
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	81 315 974,72	-	81 315 974,72	X	91 150 855,72	-	91 150 855,72
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 940 493,98	-	2 940 493,98	-	2 440 085,42	-	2 440 085,42
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	9 306 080,82	2 987 005,83	12 293 086,65	-	8 933 726,82	4 717 442,91	13 651 169,73

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	92 600,00	87 194 800,00	14 834 390,63	102 121 790,63
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	92 600,00	87 194 800,00	14 834 390,63	102 121 790,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	92 600,00	87 194 800,00	14 834 390,63	102 121 790,63
18	расходы	182	-	-	-	-	92 600,00	87 194 800,00	14 834 390,63	102 121 790,63
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 443 030,58	192 376,33	2 635 406,91	-	2 489 010,58	198 356,33	2 687 366,91
21	иное движимое имущество	212	-	2 443 030,58	192 376,33	2 635 406,91	-	2 489 010,58	198 356,33	2 687 366,91

Заведующий



(подпись)

Кутузова Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ловушкина Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Радуга"

Управление образования администрации города Югорска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

50529527

8622007461

71880000

45795924

8622006919

230

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	92 600,00	85 206 052,00	15 606 872,13	100 905 524,13
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	87 194 800,00	15 364 252,13	102 559 052,13
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-18 326 520,39	-	-18 326 520,39
доходы от реализации активов	092	172	-	-18 326 520,39	-	-18 326 520,39
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-18 326 520,39	-	-18 326 520,39
Прочие доходы	100	180	92 600,00	16 337 772,39	242 620,00	16 672 992,39
в том числе:						
субсидии	101	180	92 600,00	-	-	92 600,00
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	16 337 772,39	242 620,00	16 580 392,39
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	42 600,00	94 820 778,44	13 521 934,98	108 385 313,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	30 600,00	70 853 747,69	553 706,38	71 438 054,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	53 612 497,71	427 781,85	54 040 279,56
прочие выплаты	162	212	30 600,00	1 462 318,78	-	1 492 918,78
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	15 778 931,20	125 924,53	15 904 855,73
Приобретение работ, услуг	170	220	12 000,00	8 107 855,82	132 180,00	8 252 035,82
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	100 232,00	-	100 232,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 489 152,98	-	4 489 152,98
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 592 746,92	-	1 592 746,92
прочие работы, услуги	176	226	12 000,00	1 925 723,92	132 180,00	2 069 903,92
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-

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
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	4 329 645,40	62 253,95	4 391 899,35
Расходы по операциям с активами	260	270	-	11 529 529,53	12 773 794,65	24 303 324,18
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 880 861,00	868 386,53	10 749 247,53
расходование материальных запасов	264	272	-	1 648 668,53	11 905 408,12	13 554 076,65
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		50 000,00	-10 115 135,00	2 084 937,15	-7 980 197,85
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		50 000,00	-9 614 726,44	2 084 937,15	-7 479 789,29
Резервы предстоящих расходов	303		-	-500 408,56	-	-500 408,56
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	7 913 261,75	474 465,78	8 387 727,53
Чистое поступление основных средств	320		-	-7 846 133,00	167 655,01	-7 678 477,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	4 069 456,00	2 037 563,08	6 157 019,08
уменьшение стоимости основных средств	322	410	50 000,00	11 915 589,00	1 869 908,07	13 835 497,07
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	16 337 772,39	-	16 337 772,39
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	16 337 772,39	-	16 337 772,39
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-578 377,64	306 810,77	-271 566,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 070 290,89	12 212 218,89	13 282 509,78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 648 668,53	11 905 408,12	13 554 076,65
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	-	-	714 910,33	714 910,33
уменьшение затрат	372	X	-	-	714 910,33	714 910,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		50 000,00	-18 028 396,75	1 610 471,37	-16 367 925,38
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-18 641 867,04	1 255 971,30	-17 385 895,74
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	92 600,00	87 194 800,00	14 834 390,63	102 121 790,63
выбытие средств	412	610	92 600,00	87 194 800,00	14 834 390,63	102 121 790,63
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-

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
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-18 641 867,04	1 255 971,30	-17 385 895,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	173 200,00	90 188 364,63	18 703 999,18	109 065 563,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	173 200,00	108 830 231,67	17 448 027,88	126 451 459,55
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-50 000,00	-613 470,29	-354 500,07	-1 017 970,36
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-50 000,00	-613 470,29	-354 500,07	-1 017 970,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	62 000,00	148 834 346,17	14 198 475,25	163 094 821,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	112 000,00	149 447 816,46	14 552 975,32	164 112 791,78

Заведующий

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

Кутузова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Ловушкина Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2017 г.

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

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Радуга"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования администрации города Югорска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	50529527
по ОКТМО	71880000
по ОКПО	45795924
Глава по БК	230
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		14 834 390,63	13 936 294,70	-	898 095,93	-	14 834 390,63	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	14 634 390,63	13 736 294,70	-	898 095,93	-	14 634 390,63	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	14 834 390,63	14 834 390,63	-	-	-	14 834 390,63	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	553 706,38	553 706,38	-	-	-	553 706,38	-
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	553 706,38	553 706,38	-	-	-	553 706,38	-
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	427 781,85	427 781,85	-	-	-	427 781,85	-
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	125 924,53	125 924,53	-	-	-	125 924,53	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	14 218 430,30	14 218 430,30	-	-	-	14 218 430,30	-

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	14 218 430,30	14 218 430,30	-	-	-	14 218 430,30	-
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	14 218 430,30	14 218 430,30	-	-	-	14 218 430,30	-
Иные бюджетные ассигнования		800	62 253,95	62 253,95	-	-	-	62 253,95	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	62 253,95	62 253,95	-	-	-	62 253,95	-
<i>Уплата иных платежей</i>		853	62 253,95	62 253,95	-	-	-	62 253,95	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-898 095,93	-	898 095,93	-	-	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830) в том числе:									
	500		-	898 095,93	-	-898 095,93	-	-	-
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i> <i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники*****</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i> <i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-14 834 390,63	-898 095,93	-898 095,93	-	-16 630 582,49	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	14 834 390,63	898 095,93	898 095,93	-	16 630 582,49	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	898 095,93	-	-898 095,93	-	-	-
<i>в том числе:</i> <i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	898 095,93	898 095,93	-	-	1 796 191,86	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-898 095,93	-898 095,93	-	-1 796 191,86	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	-	-	-	-	-	-	-

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Заведующий _____



(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Расшифровка подписи
руководителя финансово-
экономической службы _____

(подпись)

Кутузова Татьяна Викторовна _____

(расшифровка подписи)

Ловушкина Ирина Александровна _____

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2017 г.

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

на 1 января 2017 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Радуга"

Управление образования администрации города Югорска

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	50529527
по ОКТМО	71880000
по ОКПО	45795924
Глава по БК	230
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		87 194 800,00	87 194 800,00	-	-	-	87 194 800,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	87 194 800,00	87 194 800,00	-	-	-	87 194 800,00	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	87 194 800,00	87 194 800,00	-	-	-	87 194 800,00	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	71 875 526,54	71 875 526,54	-	-	-	71 875 526,54	-
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	71 875 526,54	71 875 526,54	-	-	-	71 875 526,54	-
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	54 005 591,63	54 005 591,63	-	-	-	54 005 591,63	-
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	1 462 318,78	1 462 318,78	-	-	-	1 462 318,78	-
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	16 407 616,13	16 407 616,13	-	-	-	16 407 616,13	-

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	10 847 528,06	10 847 528,06	-	-	-	10 847 528,06	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	10 847 528,06	10 847 528,06	-	-	-	10 847 528,06	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 847 528,06	10 847 528,06	-	-	-	10 847 528,06	-
Иные бюджетные ассигнования		800	4 471 745,40	4 471 745,40	-	-	-	4 471 745,40	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	4 471 745,40	4 471 745,40	-	-	-	4 471 745,40	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 459 560,00	4 459 560,00	-	-	-	4 459 560,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 185,40	12 185,40	-	-	-	12 185,40	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:									
500			-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники*****</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-87 194 800,00	-	-	-	-87 194 800,00	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	87 194 800,00	-	-	-	87 194 800,00	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	-	-	-	-	-	-	-

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Заведующий _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Расшифровка подписи
руководителя финансово-
экономической службы _____
(подпись)



Кутузова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Ловушкина Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное
лицо) _____
(должность)

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

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

11 января 2017 г.

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

на 1 января 2017 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Радуга"

Управление образования администрации города Югорска

Субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	50529527
по ОКТМО	71880000
по ОКПО	45795924
Глава по БК	230
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		92 600,00	92 600,00	-	-	-	92 600,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	92 600,00	92 600,00	-	-	-	92 600,00	-

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	92 600,00	92 600,00	-	-	-	92 600,00	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	30 600,00	30 600,00	-	-	-	30 600,00	-
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	30 600,00	30 600,00	-	-	-	30 600,00	-
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	30 600,00	30 600,00	-	-	-	30 600,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	62 000,00	62 000,00	-	-	-	62 000,00	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	62 000,00	62 000,00	-	-	-	62 000,00	-

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	62 000,00	62 000,00	-	-	-	62 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:									
	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники*****</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-92 600,00	-	-	-	-92 600,00	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	92 600,00	-	-	-	92 600,00	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	X	-	-	-	-	-	-	-

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Заведующий _____ (подпись)	_____ Кутузова Татьяна Викторовна (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер _____ (подпись)	_____ Ловушкина Ирина Александровна (расшифровка подписи)	
Расшифровка подписи руководителя финансово- экономической службы _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
11 января 2017 г.		_____ (телефон, e-mail)



Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Радуга"
Управление образования администрации города Югорска
собственные доходы учреждения
дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	50529527
по ОКТМО	71880000
по ОКПО	45795924
Глава по БК	230
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской задолженности

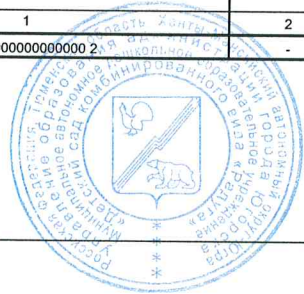
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000000000130 2 20531000	16 303,75	-	-	15 555 221,10	-	14 825 359,60	-	746 165,25	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	16 303,75	-	-	15 555 221,10	-	14 825 359,60	-	746 165,25	-	-	X	X	X
0000000000000180 2 20581000	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20581000	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	16 303,75	-	-	15 755 221,10	-	15 025 359,60	-	746 165,25	-	-	X	X	X
0000000000000244 2 20626000	33 230,00	-	-	49 450,00	-	82 680,00	82 680,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	33 230,00	-	-	49 450,00	-	82 680,00	82 680,00	-	-	-	X	X	X
0000000000000244 2 20631000	-	-	-	1 028 828,45	-	639 527,45	639 527,45	389 301,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20631000	-	-	-	1 028 828,45	-	639 527,45	639 527,45	389 301,00	-	-	X	X	X
0000000000000244 2 20634000	-	-	-	972 403,70	-	802 364,90	802 364,90	170 038,80	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20634000	-	-	-	972 403,70	-	802 364,90	802 364,90	170 038,80	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	33 230,00	-	-	2 050 682,15	-	1 524 572,35	1 524 572,35	559 339,80	-	-	X	X	X
Всего	49 533,75	-	-	17 805 903,25	-	16 549 931,95	1 524 572,35	1 305 505,05	-	-	49 533,75	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0000000000000000 2	-							

Заведующий

Главный бухгалтер



_____ (подпись)
Кутузова Татьяна Викторовна (расшифровка подписи)
_____ (подпись)
Ловушкина Ирина Александровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

_____ (наименование, местонахождение)
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

11 января 2017 г.

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Радуга"
на 1 января 2017 г.
Управление образования администрации города Югорска
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2017
по ОКПО	50529527
по ОКМО	71880000
по ОКПО	45795924
Глава по БК	230
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
0000000000000130 4 20531000	-	-	-	87 194 800,00	-	87 194 800,00	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	-	-	-	87 194 800,00	-	87 194 800,00	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	-	-	-	87 194 800,00	-	87 194 800,00	-	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000244 4 20623000	8 491,54	-	-	688 026,36	-	622 212,12	622 212,12	74 305,78	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	8 491,54	-	-	688 026,36	-	622 212,12	622 212,12	74 305,78	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20626000	-	-	-	163 907,70	-	163 907,70	163 907,70	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000244 4 20631000	-	-	-	289 860,00	-	289 860,00	289 860,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20631000	-	-	-	289 860,00	-	289 860,00	289 860,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20634000	385 873,52	-	-	325 175,13	-	706 336,02	706 336,02	4 712,63	-	-	-	X	X	X
0000000000000244 4 20634000	-	-	-	1 466 969,19	-	1 782 315,84	1 782 315,84	79 018,41	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20634000	385 873,52	-	-	325 175,13	-	706 336,02	706 336,02	4 712,63	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	394 365,06	-	-	1 526 595,44	-	1 526 595,44	-	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000112 4 20812000	-	-	-	1 526 595,44	-	1 526 595,44	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20812000	-	-	-	1 526 595,44	-	1 526 595,44	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	-	-	-	1 526 595,44	-	1 526 595,44	-	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000119 4 30302000	341 149,87	-	-	527 930,77	-	-	-	869 080,64	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	341 149,87	-	-	527 930,77	-	-	-	869 080,64	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30306000	6 560,48	-	-	-	-	6 560,48	-	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000119 4 30306000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	6 560,48	-	-	-	-	6 560,48	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	347 710,35	-	-	527 930,77	-	6 560,48	-	869 080,64	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	347 710,35	-	-	527 930,77	-	6 560,48	-	869 080,64	-	-	-	X	X	X
Всего	742 075,41	-	-	90 716 295,40	-	90 510 271,76	1 782 315,84	948 099,05	-	-	-	742 075,41	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
0000000000000004							

Заведующий

Главный бухгалтер



(подпись)
[Handwritten signature]
(подпись)

Кутузова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Ловушкина Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

85

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 января 2017 г.

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Радуга"
Управление образования администрации города Югорска
субсидии на иные цели
дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2017
по ОКПО	50529527
по ОКТМО	71880000
по ОКПО	45795924
Глава по БК	230
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской 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:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000000000180 5 20581000	-	-	-	92 600,00	-	92 600,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 20581000	-	-	92 600,00	-	92 600,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	-	-	92 600,00	-	92 600,00	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 5 20631000	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 20631000	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20600000	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000112 5 20812000	-	-	-	30 600,00	-	30 600,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 20812000	-	-	30 600,00	-	30 600,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20800000	-	-	30 600,00	-	30 600,00	-	-	-	-	X	X	X
Всего	-	-	-	173 200,00	-	173 200,00	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0000000000000000 5	-						

Заведующий

Главный бухгалтер



Кузузова
(подпись)
ИИИИ
(подпись)

Кузузова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)
Ловушкина Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

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

11 января 2017 г.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Радуга"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования администрации города Югорска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2017
	50529527
по ОКТМО	71880000
по ОКПО	45795924
Глава по БК	230
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

1. Сведения о 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе в денежном расчете	в том числе в неденежном расчете	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000000000000111 2 30211000	-	-	-	427 781,85	427 781,85	427 781,85	427 781,85	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	-	-	-	427 781,85	427 781,85	427 781,85	427 781,85	-	-	-	X	X	X	
0000000000000244 2 30226000	-	-	-	49 500,00	49 500,00	49 500,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	-	-	-	49 500,00	49 500,00	49 500,00	-	-	-	-	X	X	X	
0000000000000244 2 30231000	-	-	-	1 001 521,54	1 001 521,54	1 001 521,54	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	-	-	-	1 001 521,54	1 001 521,54	1 001 521,54	-	-	-	-	X	X	X	
0000000000000244 2 30234000	360 684,39	-	-	12 103 711,53	12 103 711,53	12 458 211,60	-	6 184,32	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	360 684,39	-	-	12 103 711,53	12 103 711,53	12 458 211,60	-	6 184,32	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	360 684,39	-	-	13 582 514,92	13 582 514,92	13 937 014,99	427 781,85	6 184,32	-	-	360 684,39	-	-	
0000000000000111 2 30301000	-	-	-	54 886,00	-	54 886,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30301000	-	-	-	54 886,00	-	54 886,00	-	-	-	-	X	X	X	
0000000000000119 2 30302000	-	-	-	11 478,74	-	11 478,74	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30302000	-	-	-	11 478,74	-	11 478,74	-	-	-	-	X	X	X	
0000000000000853 2 30305000	-	-	-	62 253,95	-	62 253,95	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30305000	-	-	-	62 253,95	-	62 253,95	-	-	-	-	X	X	X	
0000000000000119 2 30306000	-	-	-	855,55	-	855,55	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30306000	-	-	-	855,55	-	855,55	-	-	-	-	X	X	X	
0000000000000119 2 30307000	-	-	-	21 816,86	-	21 816,86	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30307000	-	-	-	21 816,86	-	21 816,86	-	-	-	-	X	X	X	
0000000000000119 2 30310000	-	-	-	91 773,38	-	91 773,38	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30310000	-	-	-	91 773,38	-	91 773,38	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	-	-	-	243 064,48	-	243 064,48	-	-	-	-	-	-	-	
0000000000000111 2 30403000	-	-	-	372 895,85	-	372 895,85	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30403000	-	-	-	372 895,85	-	372 895,85	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	-	-	-	372 895,85	-	372 895,85	-	-	-	-	-	-	-	
Всего	360 684,39	-	-	14 198 475,25	13 582 514,92	14 552 975,32	427 781,85	6 184,32	-	-	360 684,39	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0000000000000000 2							

Заведующий

Главный бухгалтер

(подпись)

Кутузова Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

Ловушкина Ирина Александровна

83

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2017 г.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Радуга"
на 1 января 2017 г.
Управление образования администрации города Югорска
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Сведения о кредиторской задолженности

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	50529527
по ОКТМО	71880000
по ОКПО	45795924
Глава по БК	230
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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 недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000000000111 4 30211000	-	-	-	54 070 701,84	54 070 701,84	54 070 701,84	54 070 701,84	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	-	-	-	54 070 701,84	54 070 701,84	54 070 701,84	54 070 701,84	-	-	-	X	X	X
00000000000000112 4 30212000	-	-	-	8 983,23	8 983,23	8 983,23	8 983,23	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30212000	-	-	-	8 983,23	8 983,23	8 983,23	8 983,23	-	-	-	X	X	X
00000000000000119 4 30213000	-	-	-	3 210 928,77	3 210 928,77	3 210 928,77	3 210 928,77	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30213000	-	-	-	3 210 928,77	3 210 928,77	3 210 928,77	3 210 928,77	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 4 30221000	-	-	-	100 232,00	100 232,00	100 232,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	-	-	-	100 232,00	100 232,00	100 232,00	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 4 30223000	-	-	-	4 489 152,98	4 489 152,98	4 489 152,98	622 212,12	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	-	-	-	4 489 152,98	4 489 152,98	4 489 152,98	622 212,12	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 4 30225000	-	-	-	1 559 846,23	1 559 846,23	1 559 846,23	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	-	-	-	1 559 846,23	1 559 846,23	1 559 846,23	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 4 30226000	-	-	-	1 852 377,68	1 852 377,68	1 852 377,68	90 561,46	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	-	-	-	1 852 377,68	1 852 377,68	1 852 377,68	90 561,46	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 4 30231000	-	-	-	1 984 728,00	1 984 728,00	1 984 728,00	289 860,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	-	-	-	1 984 728,00	1 984 728,00	1 984 728,00	289 860,00	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 4 30234000	-	-	-	1 070 290,89	1 070 290,89	1 070 290,89	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	-	-	-	1 070 290,89	1 070 290,89	1 070 290,89	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000852 4 30291000	-	-	-	10 385,40	10 385,40	10 385,40	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30291000	-	-	-	10 385,40	10 385,40	10 385,40	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	-	-	-	68 357 627,02	68 357 627,02	68 357 627,02	58 999 583,44	-	-	-	X	X	X
00000000000000111 4 30301000	-	-	-	6 964 213,00	-	6 964 213,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	-	-	-	6 964 213,00	-	6 964 213,00	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000119 4 30302000	-	-	-	2 693 251,69	-	2 693 251,69	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	-	-	-	2 693 251,69	-	2 693 251,69	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000852 4 30305000	-	-	-	2 550,00	-	2 550,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	-	-	-	2 550,00	-	2 550,00	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000119 4 30306000	-	-	-	106 259,07	-	106 259,07	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	-	-	-	106 259,07	-	106 259,07	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000119 4 30307000	-	-	-	1 318,10	-	1 318,10	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	-	-	-	1 318,10	-	1 318,10	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 4 30310000	-	-	-	11 587 278,28	-	11 587 278,28	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	-	-	-	11 587 278,28	-	11 587 278,28	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 4 30310000	-	-	-	5 685,90	-	5 685,90	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	-	-	-	5 685,90	-	5 685,90	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000851 4 30312000	-	-	-	3 496 605,00	-	3 496 605,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	-	-	-	3 496 605,00	-	3 496 605,00	-	-	-	-	X	X	X

87

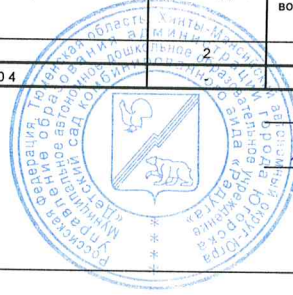
00000000000000851 4 30313000	142 100,00	-	-	820 855,00	-	962 955,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	142 100,00	-	820 855,00	-	962 955,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	142 100,00	-	28 391 536,29	-	28 533 636,29	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000111 4 30403000	-	-	-	48 786 225,38	-	48 786 225,38	-	-	-	-	142 100,00	-	-
00000000000000112 4 30403000	-	-	-	8 983,23	-	8 983,23	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000119 4 30403000	-	-	-	3 210 928,77	-	3 210 928,77	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 4 30403000	-	-	-	22 485,00	-	22 485,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	-	-	52 028 622,38	-	52 028 622,38	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000000 4 30406000	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30406000	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	-	-	52 078 622,38	-	52 078 622,38	-	-	-	-	X	X	X
Всего	142 100,00	-	-	148 827 785,69	68 357 627,02	148 969 885,69	58 999 583,44	-	-	-	142 100,00	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
00000000000000000 4								

Заведующий

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Кутузова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Ловушкина Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2017 г.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Радуга" на 1 января 2017 г.
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования администрации города Югорска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2017
	50529527
по ОКТМО	71880000
по ОКПО	45795924
Глава по БК	230
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Единица измерения: руб

1. Сведения о 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 недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000000000000244 5 30226000	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000000244 5 30231000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30231000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	-	-	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000000000 5 30406000	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30406000	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Всего	-	-	-	112 000,00	62 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0000000000000000000 5	-							

Заведующий

Главный бухгалтер



[Подпись]
(подпись)

Кутузова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)
Ловушкина Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2017 г.

89