

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 Января 2018 г.
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Шаталовский детский
сад «Крепыш» Старооскольского
городского округа

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность квартальная,
годовая

Старооскольский городской округ
Белгородской области
Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской
области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2018
по ОКПО	22246730
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шаталовский детский сад «Крепыш» Старооскольского городского округа, подведомственное учреждение управлению образования администрации Старооскольского городского округа, в соответствии с решением сессии Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22.12.2016г. № 506 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2017г. и на плановый период 2018 и 2019 годов» согласно утвержденной ведомственной структуре расходов и на основании соглашений, заключенных между учреждением и управлением образования, является получателем субсидии из бюджета городского округа и действует на основании Устава, утвержденного администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области на основании постановления администрации Старооскольского городского округа № 3773 от 11.09.2017 г.

Юридический адрес: 309550, Россия, Белгородская область, Старооскольский городской округ, с.Шаталовка, ул. Беговая д.28.

ИНН 3128030614 КПП 312801001.

Адрес электронной почты МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш»

shat-dou@yandex.ru

Учредителем учреждения является муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области, от имени которой выступает глава администрации Старооскольского городского округа. Собственником имущества МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш» является Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого выступает

администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в лице Департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

Основными видами деятельности учреждения являются:

- а) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- б) образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- в) предоставление психолого-педагогической помощи;
- г) присмотр и уход за детьми.

Учет бюджетных средств и иных доходов МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш» осуществляется на лицевом счете, открытом в Департаменте финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов дошкольного учреждения является: имущество, закрепленное Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области в установленном порядке, бюджетные средства, добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также иной приносящей доход деятельности, осуществляемой самостоятельно.

На балансе МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш» числилось на 01 января 2017г. основных средств на общую сумму 12 813 631 руб. 23 коп., на 01 января 2018г. – 12 832 513 руб. 23 коп. Увеличение произошло за счет оприходования технологического оборудования на сумму 5 500 руб. 00 коп. и хозяйственных товаров на сумму 13 382 руб. 00 коп.

В балансе на 1 января 2017 года по счету 103 11 «Непроизведенные активы» числился земельный участок учреждения на сумму 84 608 руб. 37 коп., на 1 января 2018 года – 1 028 149 руб. 36 коп. Увеличение произошло за счет:

изменения кадастровой стоимости земельного участка на основании постановления правительства Белгородской области «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельного участка в составе земель населенных пунктов Белгородской области» № 418-пп от 21 ноября 2016 года на сумму 943 540 руб. 99 коп.

Материальных запасов на 01 января 2017г. числилось 161 628 руб. 98 коп., на 01 января 2018г. – 173 745 руб. 25 коп., увеличение произошло за счет поступления посуды и хозяйственных товаров.

Остаток денежных средств на конец года составил – 61 664 руб. 90 коп., из них:

- средства от приносящей доход деятельности – 4 964 руб. 84 коп.;

- средства во временном распоряжении – 56 700 руб. 06 коп. (средства по обеспечению исполнения государственных контрактов на поставку продуктов питания).

Дебиторская задолженность на отчетную дату по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» составила – 3 600 руб. 00 коп. - аванс за продукты питания.

На счете 210 06 «Расчеты с учредителем» на 01 января 2017г. было 11 449 831 руб. 16 коп., на 01 января 2018г. – 12 393 372 руб. 15 коп. Изменение произошло на сумму 943 540 руб. 99 коп. за счет изменения кадастровой стоимости земельного участка.

Кредиторская задолженность по платежам в бюджет составила 120 225 руб. 00 коп., в том числе:

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 3 975 руб. 22 коп.;

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 274 руб. 12 коп.;

- по страховым взносам на медицинское страхование в Федеральный ФОМС 13 871 руб. 72 коп.;

- по страховым взносам на пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 30 156 руб. 94 коп.;

- по налогу на имущество организаций 71 947 руб. 00 коп.

Кредиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 1 января 2018 года – 22 694 руб. 54 коп. за счет родительской платы вносимой авансом.

Резервы предстоящих расходов составили на 1 января 2018г.- 243 642 руб. 13 коп., из них:

- предстоящая оплата отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск – 187 129 руб. 15 коп.

- платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения – 56 512 руб. 98 коп.

Доходы за 2017 год составили 5 893 993 руб. 52 коп. в том числе:

- поступило собственных доходов 755 151 руб. 10 коп. от оказания платных услуг.;

- поступила субсидия на выполнение государственного муниципального задания 5 132 819 руб. 53 коп.;

- поступила субсидия на иные цели 6 022 руб. 89 коп.

Кассовый расход за 2017 год составил 5 892 330 руб. 99 коп.:

- по приносящей доход деятельности – 753 488 руб. 57 коп.;

- по субсидии на выполнение государственного муниципального задания
5 132 819 руб. 53 коп.;

- по субсидии на иные цели 6 022 руб. 89 коп.

Фактические доходы на 01 января 2018г. составили 5 956 297 руб. 59 коп., в том числе :

По КОСГУ 130 начислено 5 900 951 руб. 20 коп., в том числе:

- субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания сумма
5 132 819 руб. 53 коп.,

- родительская плата 768 131 руб. 67 коп.

По КОСГУ 172 начислено – 943 540 руб. 99 коп.

№ строки	сумма, руб.	счет	корр.счет	пояснение
стр.096	943 540,99	440110 172	421006	Отражение имущества за учредителем (дооценка земли)

По КОСГУ 180 начислено 998 887 руб. 38 коп., в том числе:

- субсидия на иные цели сумма 6 022 руб. 89 коп.,

- изменение стоимости земельных участков 943 540 руб. 99 коп.,

- безвозмездное получение основных средств 22 458 руб. 50 коп.;

- поступление товарно-материальных ценностей 26 865 руб. 00 коп.

Фактические расходы 01 января 2018г. составили – 6 406 042 руб. 57 коп.

- по приносящей доход деятельности – 785 402 руб. 54 коп.;

- по субсидии на выполнение государственного муниципального задания –
5 614 617 руб. 14 коп.;

- по субсидии на иные цели – 6 022 руб. 89 коп.

В целях составления годовой отчетности была проведена инвентаризация активов согласно приказа №92 от 19 октября 2017 года. По результатам инвентаризации расхождения отсутствуют. При отсутствии расхождений согласно пункта 63 инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утвержденной приказом № 33н от 25 марта 2011 года с изменениями и дополнениями таблица №6 Сведения об инвентаризации не составляется.

Внешних проверок в МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш» в 2017 году не производилось. Показатели для составления таблицы 7 «Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля» отсутствуют.

Сведения об остатках денежных средств учреждения на 01 января 2018 года
субсидии на выполнение государственного муниципального задания и субсидии на иные
цели отсутствуют.

Заведующий

(подпись)

Бубнова Т.Н.

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 Января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,

главный администратор,
администратор
источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

**муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Шаталовский
детский сад «Крепыш» Старооскольского
городского округа**

Бюджет Старооскольского округа

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2018
по ОКПО	22246730
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000416
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шаталовский детский сад «Крепыш» Старооскольского городского округа, подведомственное учреждение управлению образования администрации Старооскольского городского округа, в соответствии постановлением от 9 июля 2012 г. N 2563 «Об утверждении порядка осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями полномочий администрации Старооскольского городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществления их финансового обеспечения и утверждению их перечней» осуществляет исполнение публичных обязательств от имени администрации Старооскольского городского округа.

Кассовый расход за 2017 год составил 393 470 руб. 87 коп., утвержденные бюджетные назначения – 393 534 руб. 00 коп., таким образом, бюджет исполнен на 99,98 %.

Фактические расходы за 2017 год равны кассовым расходам и составили 393 470 руб. 87 коп., том числе:

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений мер социальной поддержки в форме ежемесячной денежной компенсации возмещение расходов по оплате жилой площади с отоплением освещением 88 990 руб. 21 коп.

Выплата компенсации части родительской платы за содержание
детей в образовательных учреждениях Старооскольского
городского округа, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования 304 480 руб. 66 коп.

Дебиторская и кредиторская задолженность на 1 января 2018 года отсутствует.

Заведующий

Бубнова Т.Н.

(подпись)

Главный бухгалтер

Иванова Т.М.

(подпись)

**Сведения об основных направлениях деятельности
МБДОУ "Шаталовский ДС "Крепыш"**

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 7 лет.	Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: а) образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; б) образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам; в) предоставление психолого-педагогической помощи; г) присмотр и уход за детьми.	Устав, утвержденный администрацией Староскольского городского округа Белгородской области на основании Постановления № 3773 от 11.09.2017г.

Главный бухгалтер _____ Иванова Т.М.
(подпись)

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете
1	2	3
Основные средства	0 101 00 000	По первоначальной стоимости в сумме фактических вложений на приобретение, сооружение объекта, дата принятия к учету. Списание основных средств отражается после утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного средства и реализации мероприятий, предусмотренных актом о списании.
Амортизация	0 104 00 000	Линейный способ, в первый день календарного месяца, следующего за отчетным.
Материальные запасы	0 105 00 000	Метод списания по средней фактической стоимости каждой единицы на основании первичных документов.
Расчеты с подотчетными лицами	0 208 00 000	Авансовый отчет
Средства учреждения	0 201 00 000	Выписка
Учет затрат (отражение расходов, формирующих стоимость услуги)	0 109 00 000	По сумме фактических затрат

Главный бухгалтер _____ Иванова Т.М.
(подпись)

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
МБДОУ "Шаталовский ДС "Крепыш"**

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Текущий контроль	Проверка организации работы по охране дошкольных образовательных учреждений	Нарушений не выявлено	
Текущий контроль	Обследование ограждения территории в образовательных учреждениях	Нарушений не выявлено	
Текущий контроль	Проверка по обеспечению использования помещений, территорий и иного имущества дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений по целевому назначению	Нецелевого использования имущества не выявлено	
Текущий контроль	Проверка мероприятий по подготовке образовательных организаций к началу нового 2017-2018 учебного года и работе в осенне-зимних условиях	Нарушений не выявлено	
Текущий контроль	Анализ деятельности по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений и обустройстве прилегающих к ним территорий	Нарушений не выявлено	
Текущий контроль	Проверка мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территории)	Нарушений не выявлено	

главный бухгалтер _____ Иванова Г.И.

СПРАВКА
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

на _____ 01 января 2018 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503110
по ОКПО	01.01.2018
Глава по БК	22246730
по ОКТМО	871
к Балансу по форме	14740000416
по ОКЕИ	0503130
	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шаталовский детский сад «Крепыш» Староскольского городского округа
Бюджет Староскольского городского округа

наименование бюджета (публично-правового образования)
единица измерения: годоая

единица измерения: руб

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету				номер счета по дебету	номер счета по кредиту
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000000000000000000	130405	000	393 470,87	-	-	393 470,87	-	040130000
0000000000000000000	130405	000	393 470,87	-	-	393 470,87	-	по дебету
Итого по счету	130405	000	393 470,87	-	-	393 470,87	-	по кредиту
10030210673220313	140120	262	88 990,21	88 990,21	-	-	-	88 990,21
10040210273030313	140120	262	304 480,66	304 480,66	-	-	-	304 480,66
0000000000000000000	140120	262	393 470,87	393 470,87	-	-	-	393 470,87
Итого по счету	140120	000	393 470,87	393 470,87	-	-	-	393 470,87
Итого			393 470,87	393 470,87				393 470,87

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

сводитель

звный бухгалтер

1" января 2018г.

Бубнова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Иванова Т.М.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на _____ 01 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Шаталовский детский
сад «Крепыш» Старооскольского городского округа
Бюджет Старооскольского городского округа

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУДИ	0503121
Дата	01.01.2018
по ОКПО	22246730
ИНН	3128030614
Глава по БК	871
по ОКТМО	14740000416
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
Доходы (стр.020 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110)					
Налоговые доходы	010	100			
Доходы от собственности	020	110			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120			
Суммы принудительного изъятия	040	130			
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	050	140			
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	060	150			
поступления от международных организаций и правительств иностранных государств	061	151			
поступления от международных финансовых организаций	062	152			
Взносы на социальные нужды	063	153			
Доходы от операций с активами	080	160			
из них:	090	170			
доходы от переоценки активов	091	171			
доходы от реализации активов	092	172			
чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Прочие доходы	100	180			
Доходы будущих периодов	110	100			
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280)	150	200	393 470,87		393 470,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210			
в том числе:					
заработная плата	161	211			
прочие выплаты	162	212			
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			
Приобретение работ, услуг	170	220			
в том числе:					
услуги связи	171	221			
транспортные услуги	172	222			
коммунальные услуги	173	223			
арендная плата за пользование имуществом	174	224			
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			
прочие работы, услуги	176	226			
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230			
в том числе:					
обслуживание внутреннего долга	191	231			
обслуживание внешнего долга	192	232			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
1					
Безвозмездные перечисления организациям	210	240			
в том числе:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242			
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250			
в том числе:					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251			
перечисления административным организациям и правительствам иностранных государств	232	252			
перечисления международным организациям	233	253			
Социальное обеспечение	240	260	393 470,87		393 470,87
в том числе:					
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261			
пособия по социальной помощи населению	242	262	393 470,87		393 470,87
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			
Расходы по операциям с активами	260	270			
в том числе:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271			
расходование материальных запасов	262	272			
чрезвычайные расходы по операциям с активами	263	273			
Прочие расходы	270	290			
Расходы будущих периодов	280				
Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292 + стр.303), (стр.310 + стр.380)	290		- 393 470,87		- 393 470,87
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	291		- 393 470,87		- 393 470,87
Налог на прибыль	292				
Резервы предстоящих расходов	303				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310				
Чистое поступление основных средств	320				
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310			
уменьшение стоимости основных средств	322	410			
Чистое поступление нематериальных активов	330				
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			
Чистое поступление непроизведенных активов	350				
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330			
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430			
Чистое поступление материальных запасов	360				
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполненные работы, услуги	370				
в том числе:					
увеличение затрат	371				
уменьшение затрат	372				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр. 510)	380		- 393 470,87		- 393 470,87
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр. 440 + стр. 460 + стр.470 + стр.480)	390		- 393 470,87		- 393 470,87
Чистое поступление средств на счета бюджетов	410		- 393 470,87		- 393 470,87
в том числе:					
поступление на счета бюджетов	411	510			
выбытия со счетов бюджетов	412	610	393 470,87		393 470,87

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
1	420				
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	421	520			
в том числе:	422	620			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	440				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	441	530			
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	442	630			
в том числе:	460				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	461	540			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	462	640			
<i>Чистое предоставление бюджетных кредитов</i>	470				
в том числе:	471	550			
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	472	650			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	480				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	481	560			
в том числе:	482	660			
увеличение стоимости иных финансовых активов					
уменьшение стоимости иных финансовых активов					
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)</i>					
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности					
уменьшение прочей дебиторской задолженности					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
1					
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510				
<i>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</i>	520				
В том числе:					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710			
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810			
<i>Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</i>	530				
В том числе:					
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720			
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820			
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540				
В том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	393 728,01		393 728,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	393 728,01		393 728,01

Руководитель _____ (подпись)
 Бубнова Т.Н. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____
 Иванова Т.М. (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252,
 КПП 312801001, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, 43

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор (должность)
 Макарова Н.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий специалист (должность)
 Бородина Т.Н. (расшифровка подписи)
 22-06-89 (телефон, e-mail)

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб	Показатели исполнения		не исполнено, руб. (гр.5-гр.3)	код	причины отклонений от планового процента исполнения
					процент исполнения,	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Доходы, всего	010								X
из них:	010						00		
2. Расходы, всего	200	393 534,00		393 470,87	99,98	- 63,13			X
из них:									
871 1003 0210673220 000	200	88 991,00		88 990,21	100,00	- 0,79			
871 1004 0210273030 000	200	304 543,00		304 480,66	99,98	- 62,34			
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X		- 393 470,87	X	X			X
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	393 534,00		393 470,87	99,98				X
из них:									
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520								X
из них:	520						00		
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620								X
из них:	620						00		

Аналитическая таблица к форме 0503169

КБК				Восстановление выбытий (кассов.расх. по выписке из АЦК)	Возврат поступлений (по выписке из АЦК)	Сумма возвращенных средств в кассу, но не перечисленных на лицевой счет
1				2	3	4
<i>Доходы</i>						
<i>Расходы</i>						
1004	0210273030	313	262	257,14		
<i>Итого</i>				257,14		

Аналитическая информация в форме 0503721

Наименование	Строка	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
1. Расшифровка стр 104:	100	0,00	943 540,99	49 323,50
- изменение стоимости земельных участков	101		943 540,99	
- поступление основных средств	102	0,00	0,00	22 458,50
а) начальная стоимость	102.1			22 458,50
б) амортизация	102.2			
- поступление товарно-материальных ценностей	103		0,00	26 865,00
- поступление вложений в основные средства	104			
- поступление вложений в товарно-материальные запасы	105			
- спонсорская помощь	106			
- гранты	107			
- иные безвозмездные поступления	108			
2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000	200			
3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000	300			

Код формы по ОКУД

0503775

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент			Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	
00000000000000111	125,30	01 . 2017		00000000000		11	экономия по заработной плате	
Итого по коду счета	125,30							
00000000000000119	48 278,00	12 . 2017		00000000000		99	иные причины	
Итого по коду счета	48 278,00							
00000000000000851	71 947,00	01 . 2017		00000000000		99	иные причины	
Итого по коду счета	71 947,00							
Всего	120 350,30							

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент			Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	
00000000000000119	48 278,00	12 . 2017		00000000000		75	иные причины	
Итого по коду счета	48 278,00							
00000000000000851	71 947,00	01 . 2017		00000000000		75	иные причины	
Итого по коду счета	71 947,00							
Всего	120 225,00							

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.		Дата (мес/ч. год)		Основание принятия обязательства		
	сумма, всего	из них: по платежам в бюджеты	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принятые с применением конкурентных способов, руб.		Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.	
	2	3	4	5
1				
Всего				

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

03 средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе					
00000000000000000000	320111000	61 648.11	-	56 700.08	-
Итого по разделу 2					
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3					
Всего		61 648.11	-	56 700.08	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____ 02. 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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1					
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
00000000000000000000	220111000	3 302,31	-	4 964,84	-
Итого по разделу 2					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3					
Всего		3 302,31	-	4 964,84	-