

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230			834 059,00	834 059,00			846 964,13	846 964,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		11 903,60		11 903,60		16 328,00		16 328,00
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 72 923 083,08		- 72 923 083,08		- 160 535 597,96		- 160 535 597,96
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 82 841 910,59		- 82 841 910,59	X	- 172 427 454,40		- 172 427 454,40
амортизация ОЦИ*	337	X	9 918 827,51		9 918 827,51	X	11 891 856,44		11 891 856,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 72 923 083,08		- 72 923 083,08	X	- 160 535 597,96		- 160 535 597,96
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		53 216,55		53 216,55		100,14		100,14
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	240 676,56	- 71 852 403,08	1 839 480,62	- 69 772 245,90	31 648,00	- 158 482 115,26	3 966 520,00	- 154 483 947,26
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	240 676,56	8 627 640,00	2 223 457,65	11 091 774,21	31 648,00	8 935 090,56	4 387 537,66	13 354 276,22

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	162 192,00	1 413 135,05	233 098,28	1 808 425,33	31 648,00	2 553 946,99	2 137 084,00	4 722 678,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		691 016,82		691 016,82		412 143,00		412 143,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		14 858,22		14 858,22				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		676 059,00		676 059,00		412 143,00		412 143,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		99,60		99,60				

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							59 662,36	59 662,36
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	59 662,36	59 662,36
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	240 676,56			240 676,56	31 648,00			31 648,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	402 868,56	2 104 151,87	233 098,28	2 740 118,71	63 296,00	2 966 089,99	2 196 746,36	5 226 132,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 162 192,00	6 523 488,13	1 990 359,37	8 351 655,50	- 31 648,00	5 969 000,57	2 190 791,30	8 128 143,87
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 162 192,00	- 3 395 339,38	1 990 359,37	- 1 567 172,01	- 31 648,00	- 5 922 855,87	2 190 791,30	- 3 763 712,57
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 918 827,51		9 918 827,51	X	11 891 856,44		11 891 856,44
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	240 676,56	8 627 640,00	2 223 457,65	11 091 774,21	31 648,00	8 935 090,56	4 387 537,66	13 354 276,22

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

актив – пассив					- 0,00		- 0,00		- 0,00
----------------	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №17 "Росинка"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Наименование бюджета: Городской округ Королёв Московской области
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	42257569
Глава по БК	
по ОКТМО	46734000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		55 953 860,46	41 101 332,48
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	55 953 860,46	41 101 332,48
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120		
из них:				
проценты полученные	041	120		
дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	55 225 161,76	34 625 410,12
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	47 310 612,00	28 637 414,77
от компенсации затрат учреждения	052	130		
по суммам принудительного изъятия	060	140		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150		
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
по прочим доходам	120	180	728 698,70	6 475 922,36
из них:				
субсидии	121	180	728 698,70	6 475 922,36
гранты	122	180		
пожертвования	123	180		
прочие безвозмездные поступления	124	180		

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

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		52 998 437,86	39 319 395,80
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	51 502 178,14	38 757 945,80
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	34 831 563,49	24 712 511,54
из них:				
за счет заработной платы	231	211	26 774 112,06	18 987 499,92
за счет прочих выплат	232	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	8 057 451,43	5 725 011,62
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	14 709 898,08	13 708 540,38
из них:				
услуг связи	241	221	86 762,95	128 972,98
транспортных услуг	242	222	34 922,00	27 998,36
коммунальных услуг	243	223	2 782 518,71	1 600 942,54
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 190 433,51	561 335,61
прочих работ, услуг	246	226	10 615 260,91	11 389 290,89
	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231		
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240		
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		
	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250		
<i>из них:</i>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260		
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270		
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет операций с активами	300	290	1 960 716,57	336 893,88
<i>из них:</i>				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	1 957 778,00	336 693,88
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		1 496 259,72	561 450,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	1 496 259,72	561 450,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	321	310	924 278,63	464 020,00
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	571 981,09	97 430,00

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-2 955 422,60	-1 781 936,68
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		18 822,20	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		78 484,56	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	78 484,56	
по операциям с денежными обеспечениями	430			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		-59 662,36	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-59 662,36	-274 477,92
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610		274 477,92
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450			
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		
Изменение остатков средств - всего	500		-2 936 600,40	-1 781 936,68
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-56 098 100,56	-41 481 748,09
за счет уменьшения денежных средств	502	610	53 161 500,16	39 699 811,41
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	х	х	х	х	52 998 437,86
Заработная плата / 111	900	211	111	0701		26 774 112,06
Начисления на оплату труда / 119	900	213	119	0701		8 057 451,43
Услуги связи / 244	900	221	244	0701		86 762,95
Транспортные услуги / 244	900	222	244	0701		34 922,00
Коммунальные услуги / 244	900	223	244	0701		2 782 518,71
Услуги по содержанию имущества / 244	900	225	244	0701		1 190 433,51
Прочие услуги / 244	900	226	244	0701		10 615 260,91
Прочие расходы / 851	900	290	851	0701		1 957 778,00
Прочие расходы / 852	900	290	852	0701		
Прочие расходы / 853	900	290	853	0701		2 938,57
Увеличение стоимости основных средств / 244	900	310	244	0701		924 278,63
Увеличение стоимости материальных запасов / 244	900	340	244	0701		571 981,09

Руководитель



Главный бухгалтер

« 14 » 20 18 г.

(подпись)

Дряхлова С.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №17 "Росинка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
42257569
5018045570
46734000
02110804
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	859 242,70	47 276 275,94	8 247 594,99	56 383 113,63
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		47 310 612,00	8 090 517,19	55 401 129,19
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		- 89 623 902,06		- 89 623 902,06
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 89 585 543,81		- 89 585 543,81
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 89 585 543,81		- 89 585 543,81
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 38 358,25		- 38 358,25
Прочие доходы	100	180	859 242,70	89 589 566,00	157 077,80	90 605 886,50
в том числе:						
субсидии	101	180	859 242,70			859 242,70
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		89 589 566,00	157 077,80	89 746 643,80
Доходы будущих периодов	110	100				

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	728 698,70	49 803 792,43	8 047 163,06	58 579 654,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	679 256,70	33 493 058,59	659 048,54	34 831 363,83
в том числе:						
заработная плата	161	211	526 740,99	25 733 565,87	513 805,20	26 774 112,06
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	152 515,71	7 759 492,72	145 243,34	8 057 251,77
Приобретение работ, услуг	170	220	49 442,00	11 191 827,84	7 072 460,30	18 313 730,14
в том числе:						
услуги связи	171	221	49 442,00	52 642,53	76 558,00	178 642,53
транспортные услуги	172	222		34 922,00		34 922,00
коммунальные услуги	173	223		2 739 568,30	1 899,00	2 741 467,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 495 110,41		1 495 110,41
прочие работы, услуги	176	226		6 869 584,60	6 994 003,30	13 863 587,90
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		1 700 010,42	1 186,65	1 701 197,07

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
Расходы по операциям с активами	260	270		3 418 895,58	314 467,57	3 733 363,15
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 222 572,50	251 549,40	3 474 121,90
расходование материальных запасов	264	272		196 323,08	62 918,17	259 241,25
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		130 544,00	- 2 527 516,49	200 431,93	- 2 196 540,56
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		130 544,00	- 2 527 516,49	200 431,93	- 2 196 540,56
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			86 937 162,74	37 040,63	86 974 203,37
Чистое поступление основных средств	320			- 2 642 485,27		- 2 642 485,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		593 519,23	251 549,40	845 068,63
уменьшение стоимости основных средств	322	410		3 236 004,50	251 549,40	3 487 553,90
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов	350			89 589 566,00		89 589 566,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		89 589 566,00		89 589 566,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 9 917,99	37 040,63	27 122,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		186 405,09	99 958,80	286 363,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		196 323,08	62 918,17	259 241,25
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X				

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		130 544,00	- 89 464 679,23	163 391,30	- 89 170 743,93
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 88 549 624,70	2 127 039,38	- 86 422 585,32
Чистое поступление средств учреждений	410		- 209 028,56	1 031 494,71	2 114 134,25	2 936 600,40
в том числе:						
поступление средств	411	510	650 214,14	47 310 612,00	8 137 274,42	56 098 100,56
выбытие средств	412	610	859 242,70	46 279 117,29	6 023 140,17	53 161 500,16
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		209 028,56	- 89 581 119,41	12 905,13	- 89 359 185,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	859 242,70	47 623 130,21	8 090 517,19	56 572 890,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	650 214,14	137 204 249,62	8 077 612,06	145 932 075,82

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 130 544,00	915 054,53	1 963 648,08	2 748 158,61
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 130 544,00	915 054,53	1 963 648,08	2 748 158,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	875 621,26	51 233 446,65	8 053 913,25	60 162 981,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 006 165,26	50 318 392,12	6 090 265,17	57 414 822,55



(Handwritten signature)
(подпись)

Дряглова С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ КО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(Handwritten signature)
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель - зам.гл.бух.
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Козлова Т.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"14" марта 20 18 г.

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

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о."Детский сад комбинированного вида №17 "Росинка"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	42257569
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	
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		8 339 723,19	7 914 549,76	-	-	-	7 914 549,76	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	8 339 723,19	7 914 549,76	-	-	-	7 914 549,76	425 173,43

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	9 345 144,81	5 860 077,87	-	-	-	5 860 077,87	3 485 066,94
Фонд оплаты труда учреждений		111	513 805,20	513 805,20	-	-	-	513 805,20	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	145 243,34	145 243,34	-	-	-	145 243,34	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 684 909,62	5 199 842,68	-	-	-	5 199 842,68	3 485 066,94
Уплата иных платежей (штрафы, пени и пр.)		853	1 186,65	1 186,65	-	-	-	1 186,65	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 005 421,62	2 054 471,89	-	-	-	2 054 471,89	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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)	500		1 005 421,62	- 2 054 471,89	-	-	-	- 2 054 471,89	3 059 893,51
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	1 005 421,62	- 2 054 471,89	-	-	-	- 2 054 471,89	3 059 893,51
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 8 077 612,06	-	-	-	- 8 077 612,06	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	6 023 140,17	-	-	-	6 023 140,17	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код 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	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)



Дряхлова С.В.
 (расшифровка подписи)

Тарасова И.В.
 (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель _____ Сергеева Л.Ю.
 (уполномоченное лицо) / (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 14 " марта 20 18 г.