

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение МБДОУ д/с №1 «Светлячок»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа,
 осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность квартальная, годовая _____

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503160
383

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Светлячок" р.п.Кузоватово Ульяновской области (далее МБДОУ д/с №1 "Светлячок") действует на основании Устава, основным видом деятельности является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход.- ОКВЭД 80.10.1.

Лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами бюджетных учреждений № 20686U54170 и лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными бюджетным учреждениям из местного бюджета в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (отдельный лицевой счет бюджетного учреждения) №21686U54170 открыты в Муниципальном учреждении Финансовое управление администрации муниципального образования "Кузоватовский район" Ульяновской области.
 Расчетный счет 4070181173081000006 Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001.
 Среднесписочная численность работающих на отчетную дату составляет 38 человек.

По итогам бухгалтерской отчетности

По итогам 2018 года по МБДОУ д/с № 1 «Светлячок» увеличения стоимости основных средств не происходило. Уменьшение материальных запасов по МБДОУ д/с № 1 «Светлячок» произошло в результате приобретения МЗ В 2018 году на сумму 1301756,20 руб.00коп., (продукты питания ихоз.товары) и их списания на сумму 1540171 руб.71 коп., на нужды учреждения.

Кредиторская задолженность на 01 января 2019 года составила 1365718руб.37коп. В том числе: коммунальные услуги 51193руб.87коп. (из них: электроэнергия-28749руб.52коп., теплоэнергия-19199руб.95коп., водоснабжение 2622руб.00коп, водоотведение-622руб.40коп.). По счету 1 302 25 000 из общей суммы 100346,07р. основная сумма Промсервис-У — 15093 руб ТО приборов учета тепла; ООО ЧОП «Гектор» - 20095 обслуживание приборов пожарной сигнализации; ООО «Уют» - 65158руб.07коп сбор, вывоз, утилизация ТБО.

По счету 1 302 26 000 - ООО «ЗнакАвто»-37074руб. срабатывание средств пожарной сигнализации; ГУЗ КУЗ ЦРБ — 25170руб.30 коп., мед.осмотр работников; ФГУЗ — 23021руб.05коп. производственный контроль; ОВО Барышский 387руб.86коп. За услуги охраны объекта.ФГУП "Охрана"-124руб.00коп.

По счету 1 302 31 000 задолженность перед ООО «Аврора+» 965 руб оборудование для кабинета логопеда По счету 1 302 34 000 задолженность составляет — 304095руб.13коп., из них основная сумма перед ИП за продукты питания — 29094 руб.53 коп. местный бюджет и 92499 руб.60коп.родительская плата.

Софинансирование по программе модернизации: ООО "Аврора+"


58280 руб мягкий инвентарь; ООО ТД «Эталон» - 24021 руб мягкий инвентарь; ИП Салехов Р.М. — 98200 руб. за радиаторы. За канц.товары перед ИП — 2000руб.

Кредиторская задолженность по счету 1 303 00 000 составила 763443 руб.60коп. (ФСС (2,9%)-48960руб.80коп., ФСС (0,2%)-3866руб.69коп.;ПФ страх.часть-472467руб.23коп., ФФОМС-159751руб.18коп.

так же имеется задолженность по профсоюзным взносам за 2018 год в сумме — 1551руб.14коп.

Данные задолженности возникли за 2016 -2018годы в связи с дефицитом бюджета.

Руководитель


(подпись)

О.А.Хлебова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Парсаданова

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1				6				10
100	Нефинансовые активы в пути (010700000) из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)								
102	особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)								
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)								
104	предметы лизинга в пути (010740000)								
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)		1172161,69	0	1172161,69		851438,90	0,00	851438,90
170	II. Финансовые активы								
	Денежные средства учреждения (020100000)								
	в том числе:								
171	на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)								
172	средства в органе казначейства в пути (020113000)								
173	на счетах в кредитной организации (020121000)								
174	средства в кредитной организации в пути (020123000)								
175	аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации								
176	средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)				0				0
177	касса (020134000)								
178	денежные документы (020135000)								
179	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)								
	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
210	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством				0				0
	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)				0				0

В т.ч. ФФОМС (030307000)

211

0

0

ПФ страх.взн.на накоп.часть (030311000)

212

0

0

ПФ страх.взн.на страх.часть (030310000)

213

0

0

Форма 0503730 с. 4

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			220917	220917			147023	147023
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0		0				0
В т.ч.:Расч.по выд.авансам за коммунал.усл.20623000	261								0
Расч.с поставщ.по матер.зап.0302220000	290		0		0				0
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	291								0
в том числе:	292								0
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	310	0	0	0	0				0
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	311								0
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	312								0
В т.ч.:Расч.с подотч.лицами по усл.связи 020821000	313								0
Расч.с подотч.л.по	314								0
Расч.с подотч.л.по опл.пр.услуг020826000	320								0
Расч.с подотч.л.по приобр.матер.020834000	330	0	-101879,66	0	-101879,66				-19572,38
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	331								0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	333								0
в том числе:	335								0
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	336								0
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	337								0
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	338								0
расчеты с учредителем (021006000) Бал.ст.ОС	370								0
Амортизация	371								0
Остат.ст-ть ОС	372								0
Вложения в финансовые активы (021500000)	373								0
в том числе:	400								0
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									0
акции и иные формы участия в капитале (021530000)									0
иные финансовые активы (021550000)									0
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)		0	-101879,66	220917	119037,34		-19572,38	147023	127450,62

Форма 0503730 с.5

ПЯССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470				0				0
в том числе:					0				0
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				0				0
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				0				0
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				0				0
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		0	18993	0	18993	0	25305,35	0	25305,35
расч.с подотч.л. по усл.по сод. имущ. 020825000			0		0		0		0
В т.ч. Расч.с подотч.л. по усл.пр.услуг020826000			3557,07		3557,07		9869,42		9869,42
Расч.с подотч.л.по приобр.ОС.020831000			15379		15379		15379		15379
Расч.с подотч.л.по приобр.матер.020834000			56,93		56,93		56,93		56,93
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0	1677213,92	162039,78	1839253,7	0	482918,68	92499,60	575418,28
В т.ч.:Расч.с пост.и подрпо опл.тран.усл.030222000	491				0				0
Расч.с постав. По услугам связи 030221000			207,68		207,68		0		0
Расч.с с пост.и подр.по опл.ком.услуг030223000	492		94353,48		94353,48		51193,87		51193,87
Расч.с пост.и подр.по опл.усл.по сод. имущ030225000	493		1006979,90		1006979,90		100346,07		100346,07
Расч.с пост.и подр.по опл.пр.усл.030226000	494		125611,51		125611,51		85777,21		85777,21
Расч.с пост.и подр.по приоб.ОС 030231000	495		13965		13965		965		965
Расч.с пост.и подр.по приоб.МЗ 0 302 34 000	496		404296,35	162039,78	566336,13		211595,53	92499,60	304095,13
Расч.по пособ.по соц.помощи нас.030262000	497		31800		31800		33041		33041
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0	533525,99	0	533525,99	0	763443,6	0	763443,6
из них:					0				0
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		0		0		78397,70		78397,70
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0	36621,79	0	36621,79	0	52827,49	0	52827,49
В т.ч.:Расч.по ЕСН 030302000			35311,77		35311,77		48960,80		48960,80
Расч.по обяз.соц.страх.от НС на произ.и проф.зав.030306000			1310,02		1310,02		3866,69		3866,69
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				0				0

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								0					0
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								0					0
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0	496904,20	0,00	496904,20	0	632218,41	0	632218,41					632218,41
В т.ч.: ФФОМС 030307000	517		103528,65				159751,18		159751,18					159751,18
ГФ страх.взн.на нак.часть 030311000	518								0					0
ГФ страх.взн.на страх.часть 030310000	519		393375,55				472467,23		472467,23					472467,23

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0		0		1551,14		1551,14
из них:									0
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532				0				0
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		0		0		1551,14		1551,14
внутридомственные расчеты (030404000)	534				0				0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				0				0
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	0	2229732,91	162039,78	2391772,69	0	12732218,77	92499,60	1365718,37
IV. Финансовый результат					0				0,00
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620		-1159450,88	58877,22	-1100573,66		-441352,25	54523,40	-386828,85
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-10169189,54	58877,22	-10110312,32		-9533398,19	0,00	-9533398,19
финансовый результат по ОЦИ	623		9009738,66		-1100573,66		9092045,94		-386828,85
доходы будущих периодов (040140000)	624				0				0
расходы будущих периодов (040150000)	625				0				0
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1070282,03	220917	1291199,03	0	831866,52	147023,00	978889,52

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

Гл.бухгалтер

Парсаданова И.В.

17 января 2011

Вид деятельности

субсидии, внебюджет целевые средства

(бюджетная, приносящая доход деятельность, средства во временном распоряжении)

Код строки	Остаток	Сумма расхождений, руб		Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	код главы по БК	код по ОКАТО	
2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В						
1						
I. Нефинансовые активы						
010	9127194,32	9127194,32				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего						
в том числе:						
011	5344692,56	5344692,56				
недвижимое имущество учреждения (010110000)						
013	3782501,76	3782501,76				
особо ценное движимое имущество учреждения (010130000)						
014						
предметы лизинга (010140000)						
020	9025314,66	9025314,66				
Амортизация основных средств						
в том числе:						
021	5344692,56	5344692,56				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)						
023	3680622,10	3680622,10				
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010430000)						
024						
Амортизация предметов лизинга (010440000)						
030	101879,66	101879,66	0,00			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)						
из них:						
031	0	0,00	0,00			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)						
033	101879,66	101879,66	0,00			
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)						
034						
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)						

Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
	на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб		код главы по БК	код по ОКАТО	
2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В						
1						
040						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего						
из них:						
042						
иное движимое имущество учреждения (010230000) *						
043						
предметы лизинга (010240000) *						

Форма 0503173 с. 2

Код строки	Остаток	Сумма расхождений, руб		Реquisiteзы контрагента		Причина расхождения	
		на конец отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	код главы по БК	код по ОКАТО		
2		3	4	5	6	7	8
100	Активы в пути (010700000)						
101	из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)						
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)						
104	предметы лизинга в пути (010740000)						
110	Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*		*				
120	Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *						
130	Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)						
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)						
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	1172161,69	1172161,69				
170	II. Финансовые активы						
171	Денежные средства учреждения (020100000) в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)						
172	денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)						
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)						
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)						

Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.	Реquisiteзы контрагента		Причина расхождения
	на конец отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.		код главы по БК	код по ОКАТО	
2	3	4	5	6	7	8
1						

210	Финансовые вложения (020400000)								
211	в том числе:								
212	ценные бумаги, кроме акций (020420000)								
213	акции и иные формы участия в капитале (020430000)								
230	иные финансовые активы (020450000)								
260	Расчеты по доходам (020500000)	220917		220917					
290	Расчеты по выданным авансам (020600000)	0		0					
291	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)								
292	в том числе:								
293	по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)								
310	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)								
320	с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)								
	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	0		0					
	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	0		0					

Код строки	Остаток	Сумма			Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	расхождений, руб.	код главы по БК	код по ОКАТО	
1		3	4	5	6	7	8
2							
330	А К Т И В	-101879,66	-101879,66				
336	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-9127194,32	-9127194,32				
337	из них:	9025314,66	9025314,66				
338	расчеты с учредителем(021006000)Бал.ст.ОС	-101879,66	-101879,66				
371	амортизация						
372	остат.ст-ть ОС						
373	в том числе:						
	ценные бумаги, кроме акций (021520000)						
	акции и иные формы участия в капитале (021530000)						
	иные финансовые активы (021550000)						

Форма 0503173 с.6

Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	119037,34	119037,34			
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1291199,03	1291199,03			

Код строки	Остаток	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
			код главы по БК	код по ОКАТО	
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.		на начало отчетного финансового года, руб.	6	7	8
3	4	5			
2					
III. Обязательства					
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)				
в том числе:					
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)				
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)				
473	по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)				
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)				
480	Расчеты с подотчетными лицами(020800000)	18993	18993		
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	1839253,70	1839253,7		
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	533525,99	533525,99		
из них:					
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	0	0		
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	35311,77	35311,77		
513	ФОМС(030307000)	103528,65	103528,65		
514	расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации(030310000)	393375,55	393375,55		
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)				
516	расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	1310,02	1310,02		

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	0,00	0,00				
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X		X	X	
расчеты с депонентами (030402000)	532						
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534						
Итого по разделу III (стр.470+480+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	2391772,69	2391772,69				
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-1100573,66	-1100573,66				
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-10110312,32	-10110312,32				
финансовый результат ОЦИ	624	-53374,87	-53374,87				
расходы будущих периодов (040150000)	625	-1100573,66	-1100573,66				
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1291199,03	1291199,03				

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33 н

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 1 января 20 19 г.

Дата

КОДЫ
0503721
383

Учреждение _____ по ОКПО

Обособленное подразделение _____ по ОКПО

Учредитель МБДОУ д/с №1 «Светлячок» р.п. Кузоватово по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Глава по БК

Периодичность годовая _____ по ОКЕИ

Единица измерения руб. _____

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Приносящая доход деятельность	Итого
						4
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	1286644	9342452,65	1086962,78	11716059,43
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				0
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		9342452,65	1086962,78	10429415,43
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				0
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0	0	0	0
<i>в том числе</i>						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				0
поступления от международных финансовых организаций	063	153				0
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0	0	0	0
<i>в том числе</i>						
доходы от переоценки активов	091	171				0
доходы от реализации активов	092	172	0	0	0	0
<i>из них</i>						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				0
доходы от реализации финансовых активов	096	172				0
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				0
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1286644	0	0	1286644
<i>в том числе</i>						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180				0
по субсидиям на иные цели	102	180	1286644			1286644
по бюджетным инвестициям	103	180				0
иные прочие доходы	104	180				0
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130				0

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Приносящая доходность	Итого
		2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 стр. 260 + стр. 270+стр. 280)		150	200	380000	9613305,30	1091319,6	11084624,9
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>		160	210	0	7974275,43	0	7974275,43
в том числе							
заработная плата		161	211		6134293,75		6134293,75
прочие выплаты		162	212		1950		1950
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	*	1838031,68		1838031,68
<i>Приобретение работ, услуг</i>		170	220	0	1033669,07	73897	1107566,07
в том числе							
услуги связи		171	221		21758,34		21758,34
транспортные услуги		172	222		1948,00		1948
коммунальные услуги		173	223		548040,5		548040,5
арендная плата за пользование имуществом		174	224				0
работы, услуги по содержанию имущества		175	225		18510,17		18510,17
прочие работы, услуги		176	226		443412,06	73894	517306,06
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>		190	230	0	0	0	0
в том числе							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами		191	231				0
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами		192	232				0
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>		210	240	0	0	0	0
в том числе							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		211	241				0
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		212	242				0
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>		230	250	0	0	0	0
в том числе							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		232	252				0
перечисления международным организациям		233	253				0
<i>Социальное обеспечение</i>		240	260	380000	1241	0	381241
в том числе							
пособия по социальной помощи населению		242	262	380000	1241		381241
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		243	263				0
<i>Прочие расходы</i>		250	292		332,81		332,81

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	0	603786,99	1017422,6	1621209,59
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		82307,28		82307,28
расходование материальных запасов	264	272		521479,71	1017422,6	1538902,31
расходы будущих периодов	269	273		0		0
прочие расходы	290	290				0
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302), (стр. 310 + стр. 380)	300		-906644	-270852,65	-4353,82	-1181850,47
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301					0
Налог на прибыль	302					0
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0	-320722,79	0	-320722,79
Чистое поступление основных средств	320		0	-82307,28	0	-82307,28
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310		0		0
уменьшение стоимости основных средств	322	410		82307,28		82307,28
Чистое поступление нематериальных активов	330		0	0	0	0
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				0
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				0
Чистое поступление произведенных активов	350		0	0	0	0
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				0
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				0
Чистое поступление материальных запасов	360		0	-238415,51	0	-238415,51
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1301756,2	1086962,78	2388718,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1540171,71	1086962,78	2627134,49
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0	0	0	0
в том числе						
увеличение затрат	371	x				0
уменьшение затрат	372	x				0

Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по оказанию услуг (работ)	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
Наименование показателя					
1					
Операции с финансовыми активами и обязательствами					
380		-906644	49870,14	-4353,82	-861127,68
(стр. 390–стр. 510)					
Операции с финансовыми активами					
390		0	-6312,35	-73894	-80206,35
(стр. 410+стр. 420+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)					
410		0	0	0	0
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>					
в том числе					
411	510	1286644	9342452,65	1086962,78	11716059,43
поступление средств					
412	610	1286644	9342452,65	1086962,78	11716059,43
выбытие средств					
420		0	0	0	0
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>					
в том числе					
421	520				0
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций					
422	620				0
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций					
440		0	0	0	0
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>					
в том числе					
441	530				0
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
442	630				0
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
460		0	0	0	0
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>					
в том числе					
461	540				0
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
462	640				0
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
470		0	0	0	0
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>					
в том числе					
471	550				0
увеличение стоимости иных финансовых активов					
472	650				0
уменьшение стоимости иных финансовых активов					
480		0	-6312,35	-73894	-80206,35
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>					
в том числе					
481	560		250045,47	4444794	4694839,47
увеличение дебиторской задолженности					
482	660		256357,82	4518688	4775045,82
уменьшение дебиторской задолженности					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540)	510		-906644	-56182,49	-69540,18	-1032366,67
<i>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами</i>	520		0	0	0	0
в том числе						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				0
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				0
<i>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами</i>	530		0	0	0	0
в том числе						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				0
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				0
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-906644	-56182,49	-69540,18	-1032366,67
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1286644	11344110,61	1017422,6	13648177,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2193288	11400293,1	1086962,78	14680543,88

Руководитель _____ **О.А.Хлебова** _____ **И.В.Парсаданова** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **И.В.Парсаданова** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (должность)

Исполнитель _____ **И.В.Парсаданова** _____
 (должность) (расшифровка подписи)

« 19 » января 20 18 г.