

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД
№ 68 Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА»**

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА 2 КВАРТАЛ 2020 ГОДА**

(приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н)

г. Благовещенск, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Код формы по ОКУД	Наименование формы	Стр.
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности	
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	
0503723	Отчет о движении денежных средств учреждения	
0503760	Пояснительная записка	
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2020 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное автономное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 68 города Благоевска"

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.07.2020
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТО	10701000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	007
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		57 550 419,17	18 591 291,18	-	-	-	18 591 291,18	38 959 127,99
Доходы от собственности	030	120	50 000,00	36 917,00	-	-	-	36 917,00	13 083,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	57 390 419,17	18 484 435,22	-	-	-	18 484 435,22	38 905 983,95
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	110 000,00	69 938,96	-	-	-	69 938,96	40 061,04

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	67 068 784,72	19 438 905,95	-	-	-	19 438 905,95	47 629 878,77	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 605 786,66	6 552 943,38	-	-	-	6 552 943,38	11 052 843,28	
	200	110	17 605 786,66	6 552 943,38	-	-	-	6 552 943,38	11 052 843,28	
	200	111	13 519 344,59	5 033 663,51	-	-	-	5 033 663,51	8 485 681,08	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 600,00	2 737,49	-	-	-	2 737,49	862,51	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 082 842,07	1 516 542,38	-	-	-	1 516 542,38	2 566 299,69	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	49 461 498,06	12 884 462,57	-	-	-	12 884 462,57	36 577 035,49	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	49 461 498,06	12 884 462,57	-	-	-	12 884 462,57	36 577 035,49	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	49 461 498,06	12 884 462,57	-	-	-	12 884 462,57	36 577 035,49	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-	
Уплата иных платежей	200	853	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-	
результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-9 518 365,55	-847 614,77	-	-	-	-847 614,77	x	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним приписаниям средств</i>									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

68 AC

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ С.В. Коновалова (расшифровка подписи) _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ Губанова А.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ А.А. Четверик (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования", 1082801000138, 2801127901, 280101001, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 108/2 (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ Начальник МУ "ЦБ УО" (должность) _____ (подпись) _____ Л.В. Дроздович (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ О.А. Золотова (расшифровка подписи) 237-993; 237-991 (телефон, e-mail)

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

на 1 июля 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 68 города Благовещенска"

Учреждение

Убсособленное подразделение

Укредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

кредител

Ид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2020
по ОКТМО	
по ОКПО	10701000
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы - всего	010		133 143 691,62	70 008 925,23	-	-	-	70 008 925,23	63 134 766,39
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	133 143 691,62	70 008 925,23	-	-	-	70 008 925,23	63 134 766,39

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
расходы - всего	200	X	133 218 046,16	62 891 731,49	-	-7 090,36	-	62 884 641,13	70 333 405,03	
том числе:										
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	103 833 449,05	50 757 285,15	-	-7 090,36	-	50 750 194,79	53 083 254,26	
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	103 833 449,05	50 757 285,15	-	-7 090,36	-	50 750 194,79	53 083 254,26	
затраты на выплаты персоналу казенных учреждений	200	111	79 703 975,93	39 006 554,29	-	-7 090,36	-	38 999 463,93	40 704 512,00	
затраты на выплаты персоналу казенных учреждений	200	119	24 129 473,12	11 750 730,86	-	-	-	11 750 730,86	12 378 742,26	
затраты на выплаты персоналу казенных учреждений	200	200	18 277 319,80	8 425 688,25	-	-	-	8 425 688,25	9 851 631,55	
затраты на выплаты персоналу казенных учреждений	200	240	18 277 319,80	8 425 688,25	-	-	-	8 425 688,25	9 851 631,55	
затраты на выплаты персоналу казенных учреждений	200	244	18 277 319,80	8 425 688,25	-	-	-	8 425 688,25	9 851 631,55	
затраты на выплаты персоналу казенных учреждений	200	800	11 107 277,31	3 708 758,09	-	-	-	3 708 758,09	7 398 519,22	
затраты на выплаты персоналу казенных учреждений	200	850	11 107 277,31	3 708 758,09	-	-	-	3 708 758,09	7 398 519,22	
затраты на выплаты персоналу казенных учреждений	200	851	11 075 865,00	3 700 905,00	-	-	-	3 700 905,00	7 374 960,00	
затраты на выплаты персоналу казенных учреждений	200	853	31 412,31	7 853,09	-	-	-	7 853,09	23 559,22	
затраты на выплаты персоналу казенных учреждений	450	x	-74 354,54	7 117 193,74	-	7 090,36	-	7 124 284,10	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ С. В. Коновалова (расшифровка подписи) _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ Губанова А. И. (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ А. А. Четверик (расшифровка подписи) _____

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования",
1082801000138, 2801127901, 280101001, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 108/2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ О. А. Золотова (расшифровка подписи) _____ 237-993, 237-991 (телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ Л. В. Дроздович (расшифровка подписи)

Начальник отдела (должность) _____ (подпись) _____

начальник МУ "ЦБ УО" (должность) _____ (подпись) _____

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

на 1 июля 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 68 города Благовещенска"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2020
по ОКТМО	
по ОКПО	10701000
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

кредителя

Зид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		17 358 862,00	5 663 108,17	-	-	-	5 663 108,17	11 695 753,83
безвозмездные денежные поступления	060	150	17 358 862,00	5 663 108,17	-	-	-	5 663 108,17	11 695 753,83

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	19 708 470,65	7 290 043,38	-	-3 276,20	-	7 286 767,18	12 421 703,47
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 303 020,93	2 176 144,53	-	-	-	2 176 144,53	1 128 876,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 303 020,93	2 176 144,53	-	-	-	2 176 144,53	1 128 876,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 303 020,93	2 176 144,53	-	-	-	2 176 144,53	1 128 876,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	16 405 449,72	5 113 898,85	-	-3 276,20	-	5 110 622,65	11 294 827,07
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	16 405 449,72	5 113 898,85	-	-3 276,20	-	5 110 622,65	11 294 827,07
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	16 405 449,72	5 113 898,85	-	-3 276,20	-	5 110 622,65	11 294 827,07
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 349 608,65	-1 626 935,21	-	3 276,20	-	-1 623 659,01	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 349 608,65	1 626 935,21	-	-3 276,20	-	1 623 659,01	725 949,64	
в том числе:										
Внутренние источники	520									
из них:										
Движение денежных средств	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
из них:										
Изменение остатков средств	700	x	2 349 608,65	1 623 659,01	-	-	-	1 623 659,01	725 949,64	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 683 553,83	-3 276,20	-3 276,20	-	-5 690 106,23	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 307 212,84	3 276,20	3 276,20	-	7 313 765,24	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	3 276,20	-	-3 276,20	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	3 276,20	3 276,20	-	-	6 552,40	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-3 276,20	-3 276,20	-	-6 552,40	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x								
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

688C

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

4. сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет								
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

С.В. Коновалова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Губина А.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Четверик
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования",
1082801000138, 2801127901, 280101001, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 108/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник МУ "ЦБ УО"
(должность)

(подпись)

Л.В. Дроздович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

О.А. Золотова
(расшифровка подписи)

237-993; 237-991
(телефон, e-mail)

г. _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 июля 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 68 города Благовещенска"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503738	
Дата	01.07.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	10701000
по ОКПО	
Глава по БК	007
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	67 068 784,72	7 310 165,50	28 650 347,34	9 552 771,75	19 502 473,92	19 438 905,95	9 211 441,39	63 567,97
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 605 786,66	-	15 038 624,46	-	6 552 943,38	6 552 943,38	8 485 681,08	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 605 786,66	-	15 038 624,46	-	6 552 943,38	6 552 943,38	8 485 681,08	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 519 344,59	-	13 519 344,59	-	5 033 663,51	5 033 663,51	8 485 681,08	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 600,00	-	2 737,49	-	2 737,49	2 737,49	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 082 842,07	-	1 516 542,38	-	1 516 542,38	1 516 542,38	-	-

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых показателей назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	800		-	-	-	-	-	X	-	-
из них: очередной финансовый год, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:			-	-	-	-	-	X	-	-
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:			-	-	-	-	-	X	-	-

ФС 68

Форма 0503738 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства						Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принятые обязательства	денжные обязательства		принятых обязательств	денжных обязательств	принятых денежных обязательств			
					всего	из них с применением конкурентных способов						
											принятые обязательства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900											
	999		67 068 784,72	7 310 165,50	28 650 347,34	9 552 771,75	19 502 473,92	19 438 905,95	9 211 441,39	63 567,97		

Руководитель
(подпись)

С.В. Коновалова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы
(подпись)

А.А. Четверик
(расшифровка подписи)

Губина А.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

А.А. Четверик
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" - 1082801000138, 280101001, 67500, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 108/2

(подпись)

Л.В. Дроздович

(расшифровка подписи)

начальник МУ "ЦБ УО"

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ведущий бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.В. Астахова

(расшифровка подписи)

237-093, 237-091

(телефон, e-mail)

20 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 июля 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное автономное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 68 города Благовещенска"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503738	
Дата	
01.07.2020	
по ОКПО	
по ОКТМО	10701000
по ОКПО	
Глава по БК	007
	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе	200	X	133 218 046,16	4 814 622,00	110 354 660,41	13 739 011,92	62 884 641,13	62 884 641,13	47 470 019,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	103 833 449,05	-	91 454 706,79	-	50 750 194,79	50 750 194,79	40 704 512,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	103 833 449,05	-	91 454 706,79	-	50 750 194,79	50 750 194,79	40 704 512,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	79 703 975,93	-	79 703 975,93	-	38 999 463,93	38 999 463,93	40 704 512,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	24 129 473,12	-	11 750 730,86	-	11 750 730,86	11 750 730,86	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 277 319,80	4 814 622,00	15 191 195,53	13 739 011,92	8 425 688,25	8 425 688,25	6 765 507,28

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Код принимаемых обязательств	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					принятые обязательства		денежные обязательства	принятых обязательств		принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	317 446 168,95	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе по расходам	800		317 446 168,95	-	-	-	-	X	-	-	
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе				-	-	-	-	X	-	-	
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе				-	-	-	-	X	-	-	
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе				-	-	-	-	X	-	-	
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
из них:				-	-	-	-	X	-	-	
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
из них:				-	-	-	-	X	-	-	

АС 68

Форма 0503738 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств		Не исполнено	
				принятые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	принятых обязательств	денежных обязательств	принятых обязательств	денежных обязательств
					принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900										
Итого	999		450 664 215,11	4 814 622,00	110 354 660,41	13 739 011,92	62 884 641,13	62 884 641,13	47 470 019,28		

Руководитель
(подпись)

С.В. Копылова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы
(подпись)

А.А. Четверик
(расшифровка подписи)

Губина А.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
(подпись)

А.А. Четверик
(расшифровка подписи)

(подпись)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования", 1082801001138, 2801127901, 280101001, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 1082

Централизованная бухгалтерия

(инициалы, ОТЧ, ИИТ, ИП, место нахождения)

Д.В. Дроздович
(расшифровка подписи)

начальник МУ "ЦБ УО"

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.В. Астапова
(расшифровка подписи)

(должность)

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

237-093; 237-091
(телефон, e-mail)

237-093; 237-091
(телефон, e-mail)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

г. _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 июля 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 68 города Благовещенска"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503738	
Дата	01.07.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	10701000
по ОКПО	
Глава по БК	007
	5
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принятые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	19 708 470,65	-	7 686 322,38	2 502 503,00	7 286 767,18	399 555,20	703,60
в том числе									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 303 020,93	-	2 574 996,13	2 502 503,00	2 176 144,53	398 851,60	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 303 020,93	-	2 574 996,13	2 502 503,00	2 176 144,53	398 851,60	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 303 020,93	-	2 574 996,13	2 502 503,00	2 176 144,53	398 851,60	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	16 405 449,72	-	5 111 326,25	-	5 110 622,65	703,60	703,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	16 405 449,72	-	5 111 326,25	-	5 110 622,65	703,60	703,60
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	16 405 449,72	-	5 111 326,25	-	5 110 622,65	703,60	703,60

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Код по принимаемым обязательствам	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					принятые обязательства		денежные обязательства			
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным)	700	X	33 140 376,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	800			-	-	-	-	X	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	33 140 376,00	-	-	-	-	X	-	-
в том числе				-	-	-	-	X	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	X		-	-	-	-	X	-	-
в том числе				-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	X		-	-	-	-	X	-	-
в том числе				-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего	840	X		-	-	-	-	X	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X		-	-	-	-	X	-	-
из них:				-	-	-	-	X	-	-
по отложенным обязательствам, всего	860	X		-	-	-	-	X	-	-
из них:				-	-	-	-	X	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка
детский сад № 68 города Благовещенска"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.07.2020
Глава по БК	007
по ОКТМО	10701000
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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	94 263 324,58	93 233 809,68
в том числе:				
от операционной аренды	0400	120	36 917,00	50 692,00
от финансовой аренды	0401	121	36 917,00	50 692,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	0404	124	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	-	-
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	88 493 360,45	87 061 800,58
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	70 008 925,23	57 322 557,09
	0502	131	18 483 952,75	29 731 461,36

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	7 410,63
по условным арендным платежам	0506	135	482,47	371,50
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	69 938,96	664,92
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	69 938,96	664,92
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 663 108,17	6 120 652,18
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	5 663 108,17	6 120 652,18
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
1800			-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		89 610 314,26	92 043 139,86
	2200	200	87 163 955,06	91 406 954,54
Выбытия по текущим операциям - всего	2300	210	57 204 395,22	53 214 931,85
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	43 937 121,98	40 875 319,50
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 267 273,24	12 339 612,35
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 408 058,39	9 002 346,69
из них:				
услуг связи	2401	221	71 880,00	71 880,00
транспортных услуг	2402	222	83 300,00	148 800,00
коммунальных услуг	2403	223	5 637 933,72	5 603 021,52
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 429 275,37	1 527 273,91
прочих работ, услуг	2406	226	2 185 669,30	1 651 371,26
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	5 209 365,60	6 506 130,19
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	5 110 622,65	6 395 320,72
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	98 742,95	110 809,47
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	3 710 258,09	3 823 580,97

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 708 758,09	3 763 567,59
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 500,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	30 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	30 013,38
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	11 631 877,76	18 859 964,84
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	10 540 557,30	17 600 188,22
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 120,00	-
строительных материалов	3114	344	542 102,10	562 710,33
малого инвентаря	3115	345	127 497,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	419 601,36	697 066,29
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвентизионным операциям - всего	3200		2 446 359,20	636 185,32
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 446 359,20	636 185,32
в том числе:				
основных средств	3310	310	822 707,80	636 185,32
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	1 623 651,40	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:	4000		-4 653 010,32	-1 190 669,82
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-	51 503,13
в том числе:	4200		-	51 503,13
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	51 503,13
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-4 653 010,32	-1 139 166,69
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-94 994 184,39	-94 512 986,78
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	90 341 174,07	93 373 820,09
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	89 610 314,26
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	43 937 121,98
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	13 267 273,24
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	71 880,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0701	0000000000	83 300,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	5 637 933,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	1 429 275,37
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	2 137 176,17
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004	0000000000	48 493,13
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701	0000000000	1 623 651,40
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1004	0000000000	5 110 622,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	96 005,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	0000000000	2 737,49
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	3 700 905,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0701	0000000000	7 853,09
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	1 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	822 707,80

8268

Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	10 540 557,30
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701	0000000000	2 120,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	542 102,10
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	127 497,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0701	0000000000	419 601,36

Руководитель

(подпись)

С.В. Коновалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

А.А. Четверик

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2020 г.
 Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное автономное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 68 города Благовещенска"
 Обособленное подразделение

Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	10701000
по ОКПО	
Глава по БК	007
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

В соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н пояснительная записка (ф.0503760) по состоянию на 01.07.2020 включает в себя следующие разделы:

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 68 города Благовещенска» (МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г.Благовещенска»).

Организационно-правовая форма некоммерческой организации – муниципальное автономное учреждение, тип муниципального учреждения – автономное, тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация.

Юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Дьяченко, 9/1.

Адреса корпусов:

корпус 1: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Дьяченко, 9/1;
 корпус 2: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Дьяченко, 6 Б;
 корпус 3: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Студенческая, 45/7;
 корпус 4: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Василенко, д.20/5.
 ИНН 2801061707 КПП 280101001 ОГРН 1022800511821
 ОКОПФ 75401

ОКВЭД: 85.11 образование дошкольное

ДОУ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Благовещенска, печать со своим наименованием и другими реквизитами, необходимыми для его деятельности, бланки, штампы. ОУ от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются ДОУ, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Целями создания ДОУ являются:

-осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования (предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования), присмотр и уход за детьми;

-предоставление дополнительного образования в ДООУ.

Задачами деятельности, для которых создано ДООУ, являются:

-формирование общей культуры детей дошкольного возраста;

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;

-формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;

-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

-оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей (при наличии в ДООУ консультационного центра).

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом управления образования администрации города Благовещенска, на основании Учетной политики, муниципального задания, утвержденного управлением образования администрации города Благовещенска, плана финансово-хозяйственной деятельности.

Учреждения имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности и поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области.

В ДООУ работает наблюдательный совет (орган управления учреждением), состоящий не менее чем из 5-ти и не более чем 11 членов совета.

В состав наблюдательного совета входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку «это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям».

Учреждение осуществляет право владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом.

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» на основании договора на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию от 02.11.2015.

Источники финансового обеспечения являются: субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, собственные доходы учреждения.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно Инструкции N 157н, Инструкции N 183н, Федеральным стандартам N 256н, 257н, 258н, 259н, 260н, 274н, 275н, 32н. Бухгалтерская отчетность составлена согласно Инструкции N 33н, Федеральному стандарту N 260н.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

По состоянию на 01.07.2020 среднесписочная численность работников учреждения составила 253,8 чел., из них среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования 120 чел., среднесписочная численность прочего персонала 126,8 чел. Штатная численность составляет 346,00 чел.

Средняя заработная плата в учреждении 29389,15 руб., из них у руководителя 83933,33 руб., заместителей руководителя 66430,55 руб., педагогических работников дошкольного образования 35782,64 руб., прочего персонала 21155,63 руб.

По состоянию на 01.07.2020 работники Учреждения прошли обучение, переподготовку, повышение квалификации в количестве 3 человека.

Для ведения образовательной деятельности за учреждением на праве оперативного управления закреплено имущество. По состоянию на 01.07.2020 стоимость имущества составила 491 530 021,08 руб. За 1 полугодие 2020 года поступило основных средств на сумму 2 280 930,80 руб., выбыло – 271 979,55 руб.

Увеличение балансовой стоимости основных средств за 1 полугодие 2020 года произошло за счет приобретения кондиционеров, облучателей, тестомеса спирального, мебели, оргтехники (МФУ, ноутбуки), травокосилок, металлоискателей ручных, термометров бесконтактных, установки систем видеонаблюдения.

Оснащение кабинетов мебелью, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием 100%. Созданы комфортные условия для осуществления образовательного процесса в соответствии с современными требованиями. Обеспечен выход в Интернет.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Форма 0503737

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г. Благовещенска» утверждены в соответствии с решением Благовещенской городской Думы от 05.12.2019 г. № 5/48 «О городском бюджете на 2020 год и плановом периоде 2021 - 2022 годов».

Субсидия на выполнение муниципального задания с учетом остатков на начало года (КВФО 4) доведена в сумме 133 218 046,16 руб. (55 751 299,66 – городской бюджет, 77 466 746,50 руб. – областной бюджет).

Финансирование с учетом остатков на начало года составило 70 083 279,77 руб. (52,60 % от годового плана), в том числе средства городского бюджета – 28 050 403,41 руб. (50,30 % от годового плана), средства областного бюджета – 42 032 876,36 руб. (54,30 % от годового плана).

Кассовые расходы составили – 62 884 641,13 руб. (95,80 % от финансирования с учетом остатков на начало года), в том числе средства городского бюджета – 26 884 453,78 руб. (95,80 % от финансирования с учетом остатков на начало года), средства областного бюджета – 36 000 187,35 руб. (85,60 % от финансирования с учетом остатков на начало года).

Субсидия на иные цели (КВФО 5) доведена в сумме 19 708 470,65 руб.. (3 163 570,00 руб. – городской бюджет, 16 544 900,65 руб. – областной бюджет).

Финансирование составило 8 012 716,82 руб. (40,70 % от годового плана), в том числе средства городского бюджета – 2 852 896,00 руб. (90,20 % от годового плана), областного бюджета – 5 159 820,82 руб. (31,20 % от годового плана).

Кассовые расходы составили 7 286 767,18 руб. (90,90% от финансирования), в том числе средства городского бюджета – 2 127 651,40 руб. (74,60% от финансирования), областного бюджета – 5 159 115,78 руб. (100,00% от финансирования).

За счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2) плановые назначения составили 67 068 784,72 руб.

Фактические поступления денежных средств с учетом остатков на начало года составили 28 109 656,73 руб. (41,90 % от годового плана).

Кассовые расходы составили 19 438 905,95 руб. (69,20 % от фактических поступлений с учетом остатков на начало года).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Форма 0503738

По КВФО 2

По состоянию на 01.07.2020 в графе 5 «Принимаемые обязательства» отражены обязательства, принимаемые на основании извещений об осуществлении закупок, размещенные на Портале Закупок zakupki.gov.ru:

№ п/п	Номер, дата извещения, поставляемая продукция	Сумма, руб.
1.	Извещение 32009280266 от 30.06.2020, 3 кв поставка сметаны 15 %	119000,00
2.	Извещение 32009280285 от 30.06.2020, 3 кв поставка тушки цыпленка бройлера охлажд. Голени части цыпленка бройлера охлажд.	429500,00

3.	Извещение 32009282097 от 30.06.2020, 3кв поставка продуктов(зел. горошек конс. фасоль конс., томатная паста, морск. капуста ДВ, кукуруза конс., сайра банка	499 062,00
4.	Извещение 32009281951 от 30.06.2020, 3кв поставка колбасы	189 000,00
5.	Извещение 32009281874 от 30.06.2020, 3кв поставка сока Фрутоняня малышам, 0,125 л	132 283,00
6.	Извещение 32009281826 от 30.06.2020, 3кв поставка огурца соленного 3 л	202 500,00
7.	Извещение 32009281797 от 30.06.2020, 3кв поставка сахара	200 000,00
8.	Извещение 32009281765 от 30.06.2020, 3кв поставка сока Сады придонья, 1 л., яблочного	486 080,00
9.	Извещение 32009281677 от 30.06.2020, 3кв поставка продуктов (чай гранул., кофейный напиток раствор., какао натуральное раствор.)	132 100,00
10.	Извещение 32009281633 от 30.06.2020, 3кв поставка капусты свежей, свеклы	318 400,00
11.	Извещение 32009281048 от 30.06.2020, 3кв поставка картофеля	495 000,00
12.	Извещение 32009281021 от 30.06.2020, 3кв поставка моркови	468 000,00
13.	Извещение 32009280757 от 30.06.2020, 3кв поставка лимонов, ягоды с/м ассорти	231000,00
14.	Извещение 32009280738 от 30.06.2020, 3кв поставка яблок свежих Россия, Новая Зеландия	468000,00
15.	Извещение 32009280719 от 30.06.2020, 3кв поставка огурца свежего тепличного	150000,00
16.	Извещение 32009280605 от 30.06.2020, 3кв поставка овощей (лук, чеснок, помидор свежий тепличный)	423000,00
17.	Извещение 32009280591 от 30.06.2020, 3кв поставка фруктов (апельсины, бананы, груша свежая, лимоны)	495000,00
18.	Извещение 32009280575 от 30.06.2020, 3кв поставка пряника вешенского, хлеба пшеничного, хлеба украинского, батона в ассортименте	497000,00
19.	Извещение 32009280551 от 30.09.2020, 3кв поставка яйцо куриное 1 категории	231660,00
20.	Извещение 32009280378 от 30.06.2020, 3кв поставка мяса говядины 1 категории на период с 01.09.2020 по 30.09.2020	499790,00
21.	Извещение 32009280367 от 30.06.2020, 3кв поставка мяса говядины 1 категории на период с 03.08.2020 по 31.08.2020	499790,00
22.	Извещение 32009280293 от 30.06.2020, 3кв поставка сухофруктов (изюм темный, курага, шиповник)	144000,00
Итого		7 310 165,00

По состоянию на 01.07.2020 в графе 7 «Принятые обязательства, из них с применением конкурентных способов» отражены обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов в сумме 9 552 771,75 руб. (проведены закупки у единственного поставщика на поставку продуктов питания.

По КВФО 4

По состоянию на 01.07.2020 в графе 5 «Принимаемые обязательства» отражены обязательства, принимаемые на основании извещений об осуществлении закупок, размещенные на Портале Закупок zakupki.gov.ru:

№ п/п	Номер, дата извещения, поставляемая продукция	Сумма, руб.
1.	Извещение 32009280256 от 30.09.2020, 3кв поставка кисломолочной продукции (снежок 2.5%,	396000,00

	йогурт фруктовый злаки 2.5%)	
2.	Извещение 32009280275 от 30.06.2020, 3 кв поставка кисломолочной продукции (ряженка 4%, варенец 2.5%)	406000,00
3.	Извещение 32009280322 от 30.06.2020, 3 кв поставка масла сливочного 72.5% на период с 17.08.по 30.09.2020	499 950,00
4.	Извещение 32009280314 от 30.06.2020, 3 кв поставка масла сливочного 72,5% на период с 02.07.по 14.08.2020	499 950,00
5.	Извещение 32009280309 от 30.06.2020, 3 кв поставка творога 9% на период с 17.08.по 30.09.2020	499 986,00
6.	Извещение 32009280300 от 30.06.2020, 3 кв поставка творога 9% на период с 02.07.по 14.08.2020	499 986,00
7.	Извещение 32009280450 от 30.06.2020, 3 кв поставка кеты свежемороженой ПСГ	230000,00
8.	Извещение 32009280530 от 30.06.2020, 3 кв поставка филе минтая, горбуши свежемороженой ПСГ	407600,00
9.	Извещение 32009281982 от 30.06.2020, 3 кв поставка сыра 45-50%	220000,00
10.	Извещение 32009282056 от 30.06.2020, 3 кв поставка продуктов питания (молока сгущ. цельного с сахаром, джем с/б, повидло с/б)	197 996,00
11.	Извещение 32009282024 от 30.06.2020, 3 кв поставка продуктов питания (зефир, конфеты желейные, печенье, вафли с начинкой)	257 304,00
12.	Извещениен 32009280440 от 30.06.2020, 3 кв поставка печени говяжьей	200 000,00
13.	Извещение 32009282263 от 30.06.2020, 3 кв поставка молока пастеризованного 2,5 % жирн.период с 17.08.2020 по 30.08.2020	499 850,00
		4 814622,00

По состоянию на 01.07.2020 в графе 7 «Принятые обязательства, из них с применением конкурентных способов» отражены обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов в сумме 13 739 011,92 руб. (проведены закупки у единственного поставщика на поставку продуктов питания, водоснабжение, теплоснабжение, вывоз мусора, электроснабжение, подвоз продуктов питания, услуги связи, ТО инженерных систем, замена противопожарных дверей, ремонт технологического оборудования, дезинсекция, ТО и ППР медосмотры, поставка продуктов питания).

По КВФО 5

По состоянию на 01.07.2020 в графе 7 «Принятые обязательства, из них с применением конкурентных способов» отражены обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов в сумме 2 502 503,00 руб. (проведены закупки у единственного поставщика на создание системы видеонаблюдения и разработки проектно сметной документации).

Форма 0503769

Дебиторская задолженность на 01.07.2020 года сложилась:

По КВФО 2 в сумме 849 118,36 руб. в том числе по счетам:

- по счету 2 205 21 000 в сумме 52 345,00 руб. - задолженность по доходам от аренды (с учетом начисления доходов будущих периодов);

- по счету 2 205 31 000 в сумме 666 214,93 руб. – задолженность по доходам от оказания платных услуг и родительской платы, в том числе просроченная задолженность по платным образовательным услугам, родительской плате, родительской плате за дни непосещения, неуплаченная за 2018-2019 гг., январь – май 2020 г. в сумме 314 712,20 руб.;

- по счету 2 209 34 000 в сумме 6 193,66 руб., в том числе:

603,91 руб. – задолженность, подлежащая возмещению по исполнительному листу № ВС074615030, дело № 2-4376/2017 от 29.11.2017 (Скуратович Марина

Вячеславовна) в пользу МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г. Благовещенска» (долг по родительской плате, услуги представителя, оплата госпошлины);

5589,75 руб. - задолженность, подлежащая возмещению по исполнительному листу № ВС074616992 (Чашин Александр Михайлович) в пользу МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г. Благовещенска» (долг по родительской плате, услуги представителя, оплата госпошлины);

- по счету 2 209 45 000 в сумме 48 651,56 руб., в том числе:

-578,80 руб. – задолженность, подлежащая возмещению по исполнительному листу № ВС074615030, дело № 2-4376/2017 от 29.11.2017 (Скуратович Марина Вячеславовна);

- 664,92 руб. - задолженность, подлежащая возмещению по исполнительному листу № ВС074616992 (Чашин Александр Михайлович;

- 23 638,34 руб. - отражение задолженности по необоснованно предоставленным льготам по родительской плате за 2017 год по акту проверки контрольно-счетной палаты г. Благовещенска (задолженность сотрудников учреждения Дворцова Я.В. Овчинниковой А.Н.);

- 21 712,70 - отражение задолженности по родительской плате по Акту Управления образования о результатах проведения служебного расследования от 29.08.2018 (задолженность Дворцова Я.В., Овчинникова А.Н.);

- 2 056,80 - начисление переплаты по компенсации части родительской платы со сч.302.62 для взыскания в пользу МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г. Благовещенска» (задолженность Тучиной Н.Б. за февраль – март 2018);

- по счету 2 209 71 000 в сумме 16 780,00 руб. - недостача основных средств. Уголовное дело от 22.09.2017 № 1/7-56/17 по краже ноутбука, исполнительный лист № вс074633564 (Калиновская Н. Е);

- по счету 2 209 74 000 в сумме 58 933,21 руб. – задолженность по недостаче материальных запасов. Согласно решения благовещенского городского суда Амурской области № 2-10102 от 17.12.2019 г. (неустановленное виновное лицо).

По КВФО 4 в сумме 380 797 943,11 руб., в том числе по счетам:

- по счету 4 205 31 000 в сумме 380 580 935,34 руб. – субсидия на выполнение муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021,2022 гг.;

- по счету 4 206 23 000 в сумме 210297,46 – перечислены денежные средства на авансовые платежи по коммунальным услугам (электрическая и тепловая энергия);

- по счету 4 206 25 000 в сумме 6 710,31 руб. – перечислены денежные средства на авансовые платежи на услуги по поверки приборов.

По КВФО 5 в сумме 45 007 066,23 руб. в том числе по счетам:

- по счету 5 205 52 000 в сумме 44 836 129,83руб. - субсидия на иные цели на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г.

- по счёту 5 206 28 000 в сумме 170 936,40руб. – авансовые платежи за создание систем видеонаблюдения, монтаж пожарной сигнализации; монтаж охранной сигнализации.

По состоянию на 01.07.2020 года сложилась **кредиторская задолженность.**

По КВФО 2 в сумме 6 763 459,81 руб., в том числе по счетам:

- по счету 2 205 31 000 в сумме 6 699 791,84 руб. – переплата по доходам от оказания платных услуг, авансовые платежи по родительской плате;

- - по счету 2 205 35 000 в сумме 100,00руб. - переплата арендатора по доходам от возмещения коммунальных платежей;

- по счету 2 302 34 000 в сумме 63567,97руб., в том числе:

-59 457,97руб. - задолженность перед поставщиками за приобретение продуктов питания. Данная задолженность погашена 03.07.2020;

- 4 110,00 руб. - задолженность перед поставщиком (ООО «Росич») за хозяйственные материалы (аккумулятор и видеокамера). Данная задолженность погашена 02.07.2020.

По счету 2 401 40 000 в сумме 1 967 130,29 руб., в том числе:

По КОСГУ 121 «Доходы от операционной аренды» в сумме 52 345,00 руб. - отражены доходы будущих периодов по договорам аренды муниципального имущества.

По КОСГУ 185 "Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора» в сумме 1 786 180,08 руб. - отражены доходы будущих периодов по правам пользования активами (движимое имущество, поставленное на учет по договорам временного безвозмездного пользования, заключенным с работниками образовательных учреждений, родителями, юридическими лицами).

По КОСГУ 187 "Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами" в сумме 128 605,21 руб. — доходы от предоставления права пользования активом по договорам временного пользования, заключенными с физическими лицами (работниками учреждений образования, родителями, законными представителями).

По КВФО 4 в сумме 6 247,15 руб., в том числе по счетам:

- по счету 4 304 03 000 в сумме 6 247,15 руб. - задолженность по исполнительному производству в УФК по Амурской области (ОСП по Ромненскому району УФССП России по Амурской области)

По счету 4.401.40.131 в сумме 450 589 860,57 руб. отражены доходы будущих периодов по субсидии на выполнение муниципального задания на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.;

по КВФО 5 в сумме 703,60 руб. в том числе по счетам:

- по счету 5 302 62 000 в сумме 703,60 руб. — отражен возврат средств компенсации части родительской платы. Возврат по реестру № 11 п/п 119226 от 25.12.2019 Давудова Альмена Короглиевна по причине — «неверно указаны ФИО». По данному факту МУ «ЦБ УО» направлено письмо от 26.12.2019г. № 01-10/2239 в МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г. Благовещенска» с просьбой принять меры и предоставить реквизиты. На основании письма от 26.12.2019г. № 01-10/2289 от МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г. Благовещенска» ребенок отчислен в связи с переездом в другой регион. На данный момент уточненные реквизиты от Учреждения не предоставлены.

По счету 5.401.40.152 в сумме 52 848 846,65 руб. отражены доходы будущих периодов по субсидии на выполнение муниципального задания на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.;

По КВФО 6 кредиторская задолженность отсутствует.

Форма 0503779

На 01.07.2020 года на лицевом счете учреждения образовались остатки денежных средств.

По КВФО 2 сумма остатка средств составила 8 670 750,78 руб. за счет:

- средств материнского (семейного) капитала в сумме 3 660 877,97 руб., в том числе по родительской плате (ДК 271) в сумме 2 551 726,92 руб., по платным образовательным услугам (ДК 273) в сумме 1 109 151,05 руб.;

- авансовые платежи по родительской плате в сумме 4 809 323,44 руб., в том числе ДК 271 – 4 150 668,79 руб., ДК 271н – 658 654,65 руб.;
- поступления от добровольных пожертвований в сумме 23 758,05 руб.,
- прочих поступлений в сумме 176 791,32 руб.

По КВФО 4 сумма остатка средств составила 7 198 638,64 руб.

Сумма остатка сложилась из средств городского бюджета – 1 165 949,63 руб. (ДК 4711) и средств областного бюджета – 6 032 689,01 руб. (ДК 4713), за счет экономии объема кассового плана выплат по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников образовательных учреждений, также остатков средств необходимых для оплаты прочих работ, услуг осуществляемых в первой декаде месяца следующего за отчетным кварталом (коммунальные услуги, услуги связи и т.д.)

По КВФО 5 сумма остатка средств составила 725 949,64 руб.;

- за счет средств областного бюджета ДК 577 – 705,04 руб.,
- за счет средств городского бюджета ДК 5710 – 725 244,60 руб.

Форма 0503773

По состоянию на 01.07.2020 в форме по КВФО 5 отражены следующие показатели:

- по счету 5.303.05 (стр.420) - произведен перерасчет показателей отчетности методом исправления ошибок прошлых лет в части отражения суммы остатка на лицевом счете, сложившегося по состоянию на 31.12.2019 на основании письма Финансового управления города Благовещенска от 17.06.2020 № 05-47/452, разъяснений Министерства финансов Российской Федерации от 04.02.2020 № 02-06-07/6939 «О признании в бухгалтерском (бюджетном) учете показателей доходов (расходов) отчетного периода по операциям от получения бюджетными и автономными учреждениями субсидий из бюджета».

- по счету 5.401.40 (стр.510) - произведен перерасчет показателей отчетности методом исправления ошибок прошлых лет в части уменьшения доходов будущих периодов на сумму остатков на лицевом счете, сложившихся по состоянию на 31.12.2019 и переноса их на счет 5.303.05.000 на основании письма Финансового управления города Благовещенска от 17.06.2020 № 05-47/452, разъяснений Министерства финансов Российской Федерации от 04.02.2020 № 02-06-07/6939 «О признании в бухгалтерском (бюджетном) учете показателей доходов (расходов) отчетного периода по операциям от получения бюджетными и автономными учреждениями субсидий из бюджета».

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В отчетности за 2 квартал 2020 года отсутствуют следующие формы:

- ф. 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» в связи с отсутствием показателей об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения.

- ф. 0503738-НП «Отчет, содержащий данные о принятии и исполнении учреждением обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)» - в связи с отсутствием числовых показателей.

Причины расхождений между гр.7 и гр.8 ф.0503769_Д представлены в таблице:

КВФО	№ счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений между гр.7 и гр.8, руб.	Причины расхождений
4	206.11	7 090,36	По ордеру №8 от 20.01.2020. излишне выплаченная заработная плата за первую половину января 2020г. Зябликова Мария Константиновна
4	206.34	1 410,00	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств согласно письма №01-10/825 от 03.06.2020 г. от АО "Молочный комбинат Благовещенский".
2	206.34	5 153,70	Возврат ошибочно перечисленных средств по п/п №32382 от 24/03/2020 за продукты питания, ИП Фоминов Василий Ильич.
		10 000,00	Возврат материалов поставщику, АО "Молочный комбинат Благовещенский"

Причины расхождений между гр.5 и гр.6 ф.0503769_К представлены в таблице:

КВФО	№ счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений между гр.5 и гр.6, руб.	Причины расхождений
2	302.34	3 234,80	Возврат ошибочно перечисленных ден. средств по п.п. № 18804 от 18/02/2020г. ИП Володин Роман Александрович за продукты питания. Возврат средств по п.п. 31494, 31495, 31498 от 21.04.2020г., п.п.37711, 37710 от 22.04.2020г., п.п. 37718 от 23.04.2020г. по причине – счет закрыт. ИП Мурадян Марина Михайловна за продукты питания.
5	302.62	20 445,66	Возврат компенсации части родительской платы по причине: - не совпадает ФИО владельца счета; - возврат по реестру, счёт закрыт; - неверный номер счета физического лица; - по указанным реквизитам зачисление невозможно; - по ордеру, согласно заявления; - неверное наименование получателя.

В ф. 0503769_Д в графе 6 отражена исправительная операция:

По КВФО 2 по счёту 2 206 34 в сумме 5 153,70 руб. - отражен возврат материалов поставщику АО "Молочный комбинат Благовещенский" за продукты питания, МАДОУ "ЦРР-ДС № 68 г.Благовещенска".

В форме 0503769 КВФО 5 сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) по следующим счетам:

- по сч. 5.205.52.000 - произошли изменения в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» - в межотчетный период произведен перенос субсидий на иные цели с КДБ 180 «Прочие доходы» на КДБ 150 «Безвозмездные денежные поступления»;

- по сч. 5.303.05.000 - произведен перерасчет показателей отчетности методом исправления ошибок прошлых лет в части отражения суммы остатка на лицевом счете, сложившегося по состоянию на 31.12.2019 на основании письма Финансового управления города Благовещенска от 17.06.2020 № 05-47/452.

- по сч. 5.401.40.000 - произведен перерасчет показателей отчетности методом исправления ошибок прошлых лет в части уменьшения доходов будущих периодов на сумму остатков на лицевом счете, сложившихся по состоянию на

31.12.2019 и переноса их на счет 5.303.05.000 на основании письма Финансового управления города Благовещенска от 17.06.2020 № 05-47/452, разъяснений Министерства финансов Российской Федерации от 04.02.2020 № 02-06-07/6939 «О признании в бухгалтерском (бюджетном) учете показателей доходов (расходов) отчетного периода по операциям от получения бюджетными и автономными учреждениями субсидий из бюджета».

При составлении МУ «ЦБ УО» бухгалтерской отчетности, применялся прикладной программный комплекс «Свод – СМАРТ».

Руководитель

(подпись)

С.В. Коновалова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

А.И. Губанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Четверик
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 108/2

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1082801000138
ИНН	2801127901
КПП	280101001

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник МУ «ЦБ УО»

(должность)

(подпись)

Л.В. Дроздович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.А. Четверик

(расшифровка
подписи)

237-983

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

Наименование организации Муниципальное автономное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 68 города Благовещенск"
(заполняется / кредитору)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	Сумма задолженности, руб.			изменение задолженности					изменение задолженности					изменение задолженности		
	всего	из них: договорная	прощенная	всего	увеличение в том числе исключительные расчеты	6	всего	уменьшение в том числе исключительные расчеты	8	9	договорная	прощенная	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0701 0000000000 120	2 205 21 000	-	-	89 262,00	-	-	126 179,00	-	-	52 345,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 120	2 205 21 566	-	-	89 262,00	-	-	126 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	89 262,00	-	-	126 179,00	-	-	52 345,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130	2 205 31 563	-	-	266 034,50	-	-	18 148 748,62	-	-	666 214,93	-	-	314 712,20	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 567	-	-	266 034,50	-	-	18 148 748,62	-	-	666 214,93	-	-	314 712,20	-	-	-
0701 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130	2 205 35 566	-	-	382,47	-	-	382,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 560	-	-	382,47	-	-	382,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	18 238 393,09	-	-	19 013 166,74	-	-	718 559,93	-	-	314 712,20	-	-	473 874,80
0701 0000000000 244	2 206 25 000	-	-	1 216,64	-	-	1 216,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 206 25 563	-	-	1 216,64	-	-	1 216,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	1 216,64	-	-	1 216,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 206 31 000	-	-	42 000,00	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 206 31 566	-	-	42 000,00	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	42 000,00	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 206 34 000	-	-	5 153,70	-	-	5 153,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 206 34 564	-	-	5 153,70	-	-	5 153,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	5 153,70	-	-	5 153,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	48 370,34	-	-	48 370,34	-	-	33 216,64	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130	2 209 34 000	-	-	6 193,66	-	-	-	-	-	6 193,66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	6 193,66	-	-	-	-	-	6 193,66	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 140	2 209 45 000	-	-	118 590,52	-	-	74 204,32	-	-	48 651,56	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 140	2 209 45 561	-	-	4 265,36	-	-	4 265,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 45 567	-	-	118 590,52	-	-	74 204,32	-	-	48 651,56	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 410	2 209 71 000	-	-	16 780,00	-	-	-	-	-	16 780,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 71 000	-	-	16 780,00	-	-	-	-	-	16 780,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 440	2 209 74 000	-	-	58 933,21	-	-	58 933,21	-	-	58 933,21	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 440	2 209 74 567	-	-	58 933,21	-	-	58 933,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	58 933,21	-	-	58 933,21	-	-	58 933,21	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	63 198,57	-	-	133 137,53	-	-	130 558,43	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	2 209 00 000	-	-	18 349 962,00	-	-	19 194 674,61	-	-	849 118,36	-	-	314 712,20	-	-	473 874,80
Всего по счету 0 40 140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета	Дата	Сумма, руб.	Дебитор (кредитор)	Причины образования
-------------------	------	-------------	--------------------	---------------------

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	дебиторская
Наименование организации	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка Детский сад № 68 города Багратионского"

1. Сведения о дебиторской (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		всего	увеличение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе исключенные расчеты	всего		в том числе исключенные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 4 205 31 000	242 562 640 42	-	-	206 495 220 15	-	70 108 925 23	-	378 948 935 34	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 4 205 31 561	-	-	-	206 495 220 15	-	70 108 925 23	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 130 4 205 31 000	-	-	-	1 632 000 00	-	-	-	1 632 000 00	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 130 4 205 31 561	-	-	-	1 632 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 205 31 000	242 562 640 42	-	-	208 127 220 15	-	70 108 925 23	-	380 580 935 34	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 205 00 000	242 562 640 42	-	-	208 127 220 15	-	70 108 925 23	-	380 580 935 34	-	-	291 189 057 33	-	-	
0701 0000000000 111 4 206 11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 111 4 206 11 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 206 11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 4 206 23 000	185 914 86	-	-	1 232 189 59	-	1 207 806 99	-	210 297 46	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 4 206 23 564	-	-	-	1 232 189 59	-	1 207 806 99	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 206 23 000	185 914 86	-	-	1 232 189 59	-	1 207 806 99	-	210 297 46	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 4 206 25 000	-	-	-	38 015 38	-	31 305 07	-	6 710 31	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 4 206 25 563	-	-	-	38 015 38	-	31 305 07	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 206 25 000	-	-	-	38 015 38	-	31 305 07	-	6 710 31	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 4 206 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 4 206 34 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 206 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 206 00 000	185 914 86	-	-	1 270 204 97	-	1 239 112 06	-	217 007 77	-	-	207 932 95	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 303 00 000	242 748 555 28	-	-	209 397 425 12	-	71 348 037 29	-	380 797 943 11	-	-	172 00	-	-	
Всего задолженности	242 748 555 28	-	-	209 397 425 12	-	71 348 037 29	-	380 797 943 11	-	-	291 397 162 28	-	-	
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели
Вид задолженности	дебиторская
Наименование организации	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 68 города Благовещенск"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.															
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0701. 0000000000 150	5 205 52 000	-	-	531 474,00	-	504 000,00	-	362 674,00	-	-	-	-	-			
0701. 0000000000 150	5 205 52 561	-	-	531 474,00	-	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
1004. 0000000000 150	5 205 52 000	-	-	21 778 784,00	-	5 159 108,17	-	44 473 455,83	-	-	-	-	-			
1004. 0000000000 150	5 205 52 561	-	-	21 778 784,00	-	5 159 108,17	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	22 310 258,00	-	5 663 108,17	-	44 836 129,83	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	22 310 258,00	-	5 663 108,17	-	44 836 129,83	-	-	36 789 627,82	-	-			
0701. 0000000000 244	5 206 28 000	-	-	144 000,00	-	144 000,00	-	144 000,00	-	-	-	-	-			
0701. 0000000000 244	5 206 26 564	-	-	144 000,00	-	144 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	144 000,00	-	144 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
0701. 0000000000 244	5 206 28 000	-	-	606 750,90	-	435 814,50	-	170 936,40	-	-	-	-	-			
0701. 0000000000 244	5 206 28 564	-	-	606 750,90	-	435 814,50	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 206 28 000	-	-	606 750,90	-	435 814,50	-	170 936,40	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	750 750,90	-	579 814,50	-	170 936,40	-	-	-	-	-			
Всего задолженности	28 188 980,00	-	-	23 061 008,90	-	6 245 922,67	-	45 007 066,23	-	-	36 789 627,82	-	-			
Всего по счету	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

2. Сведения о просроченной задолженности

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

[illegible]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели
Вид задолженности	кредиторская
Наименование организации	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка "детский сад № 68 города Благовещенска"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года								
	на начало года		июль		уменьшение		в том числе неделкатные расчеты		всего		догосрочная		просроченная		всего		догосрочная		просроченная		
	всего	догосрочная	просроченная	всего	в том числе неделкатные расчеты	всего	в том числе неделкатные расчеты	всего	в том числе неделкатные расчеты	всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
0701 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	480 000,00	480 000,00	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	5 302 26 734	-	-	480 000,00	480 000,00	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	48 493,13	48 493,13	-	48 493,13	48 493,13	48 493,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244	5 302 26 735	-	-	48 493,13	48 493,13	-	48 493,13	48 493,13	48 493,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	528 493,13	528 493,13	-	528 493,13	528 493,13	528 493,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	5 302 28 000	-	-	1 452 715,00	1 452 715,00	-	1 452 715,00	1 452 715,00	1 452 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	5 302 28 734	-	-	1 452 715,00	1 452 715,00	-	1 452 715,00	1 452 715,00	1 452 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	1 452 715,00	1 452 715,00	-	1 452 715,00	1 452 715,00	1 452 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	5 302 31 736	-	-	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 321	5 302 62 000	703,60	-	5 131 068,31	5 110 622,65	-	5 131 068,31	5 110 622,65	5 131 068,31	-	-	703,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 321	5 302 62 737	-	-	5 131 068,31	5 110 622,65	-	5 131 068,31	5 110 622,65	5 131 068,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 62 000	703,60	-	5 131 068,31	5 110 622,65	-	5 131 068,31	5 110 622,65	5 131 068,31	-	-	703,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	703,60	-	7 136 276,44	7 115 830,78	-	7 136 276,44	7 136 276,44	7 136 276,44	-	-	703,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150	5 303 05 000	2 348 896,00	-	-	-	-	2 348 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150	5 303 05 731	-	-	-	-	-	2 348 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 150	5 303 05 000	712,65	-	-	-	-	712,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 150	5 303 05 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	2 349 608,65	-	-	-	-	2 349 608,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	2 349 608,65	-	-	-	-	2 349 608,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	2 350 312,25	-	-	7 136 276,44	7 115 830,78	-	7 136 276,44	7 136 276,44	7 136 276,44	-	-	703,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150	5 401 40 152	335 200,00	X	2 880 370,00	X	-	-	-	-	X	X	3 215 570,00	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 150	5 401 40 152	27 853 780,00	X	21 779 496,65	X	-	-	-	-	X	X	49 633 276,65	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 40 000	28 188 980,00	X	X	24 659 866,65	X	-	-	-	-	X	X	52 848 846,65	X	X	42 910 280,00	X	X	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 60 000	-	X	X	-	X	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: деятельность с целевыми средствами

Наименование организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 68 города Благовещенска"

I. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	0,00	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	0,00	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	-	-	-	-	-	0,00	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Права пользования активами (0111400000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	0,00	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	0,00	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	0,00	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)									
			01	02	03	04	05	06	07			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
из них:												
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
из них:												
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
из них:												
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
из них:												
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
из них:												
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
из них:												
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	0,00	-			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	0,00	-			

ПЛАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	0,00	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Кредиторская задолженность по расходам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	0,00	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 349 608,65	-	-	2 349 608,65	-	-	0,00	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	0,00	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	0,00	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	0,00	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	0,00	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	0,00	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-2 349 608,65	-	-	-2 349 608,65	-	-	0,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	0,00	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	0,00	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	0,00	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убыток от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого				
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого				
в том числе:				

8/1с 68

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности: 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
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
3000700019000000000000	220111000	9 518 365,55	-	8 670 750,78	-
Итого по разделу 2		9 518 365,55	-	8 670 750,78	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		9 518 365,55	-	8 670 750,78	-

Начальник МУ "ЦБ УО"



(подпись)

Л.В. Дроздович

(расшифровка подписи)

Руководитель



(подпись)

С.В. Коновалова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

А.И. Губанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

А.А. Четверик

(расшифровка подписи)

0/с68

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
3000700019000000000000	420111000	74 354,54	-	7 198 638,64	-
Итого по разделу 2		74 354,54	-	7 198 638,64	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		74 354,54	-	7 198 638,64	-

Начальник МУ "ЦБ УО"


(подпись)

Л.В. Дроздович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

С.В. Коновалова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

А.И. Губанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.А. Четверик

(расшифровка подписи)

81068

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

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	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
3100700019000000000000	520111000	2 349 608,65	-	725 949,64	-
Итого по разделу 2		2 349 608,65	-	725 949,64	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		2 349 608,65	-	725 949,64	-

Начальник МУ "ЦБ УО"

(подпись)

Л.В. Дроздович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

С.В. Коновалова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А.И. Губанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Четверик

(расшифровка подписи)