УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска

_____Т.В. Степанова
«23» марта 2020 г.

Рекомендации наблюдательного совета от 06.03.2020 № 2

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №9» города Сосновоборска
за 2019 год
по состоянию на 1 января 2020 г.

Опись документов

№	№ формы	Наименование формы	стр.
1.	ф. 0503730	Баланс государственного (муниципального) учреждения	3
2.	ф. 0503710	Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года	1
3.	ф. 0503721	Отчет о финансовых результатах деятельности	2
4.	ф. 0503723	Отчет о движении денежных средств учреждения	4
5.	ф. 0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	5
6.	ф. 0503760	Пояснительная записка	6
7.	ф. 0503768	Сведения о движении нефинансовых активов	7
8.	ф. 0503769	Сведения об дебиторской и кредиторской задолженности	8
9.	ф. 0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	9

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503710
Дата		01.01.2020
по ОКПО		
по ОКТМО		
по ОКПО		
Глава по БК		072
к Балансу по форме		
по ОКЕИ		383

Учреждение: МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации города Сосновоборска
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
					деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000			
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность						деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	462 779,00	-	-	462 779,00	-	-	-	-	462 779,00
0000 0000000000 000 5 30406 000	-	-462 779,00	-	-	-462 779,00	-	-	-	-	-462 779,00	-	-
0701 0000000000 111 2 40120 211	-	-	166 309,39	-	-	-	-	166 309,39	-	-	166 309,39	-
0701 0000000000 111 4 40120 211	-	-	18 570 645,02	-	-	-	-	18 570 645,02	-	-	18 570 645,02	-
0701 0000000000 111 4 40120 266	-	-	75 960,02	-	-	-	-	75 960,02	-	-	75 960,02	-
0701 0000000000 112 4 40120 212	-	-	6 865,00	-	-	-	-	6 865,00	-	-	6 865,00	-
0701 0000000000 112 4 40120 266	-	-	935,00	-	-	-	-	935,00	-	-	935,00	-
0701 0000000000 119 2 40120 213	-	-	45 901,11	-	-	-	-	45 901,11	-	-	45 901,11	-
0701 0000000000 119 4 40120 213	-	-	5 636 936,11	-	-	-	-	5 636 936,11	-	-	5 636 936,11	-
0701 0000000000 130 2 40110 130	-	-	-	-2 374 077,85	-	-	-2 374 077,85	-	-	-	-	-2 374 077,85
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	5 466 720,62	-	-	5 466 720,62	-	-	-	-	5 466 720,62
0701 0000000000 130 4 40110 130	-	-	-	5 234 028,70	-	-	5 234 028,70	-	-	-	-	5 234 028,70
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	24 914 988,40	-	-	24 914 988,40	-	-	-	-	24 914 988,40
0701 0000000000 180 5 40110 152	-	391 279,00	-	-	391 279,00	-	-	-	-	391 279,00	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 271	-	-	420 940,72	-	-	-	-	420 940,72	-	-	420 940,72	-
0701 0000000000 244 2 40120 272	-	-	2 456 236,82	-	-	-	-	2 456 236,82	-	-	2 456 236,82	-
0701 0000000000 244 4 40120 221	-	-	52 800,00	-	-	-	-	52 800,00	-	-	52 800,00	-
0701 0000000000 244 4 40120 222	-	-	1 560,00	-	-	-	-	1 560,00	-	-	1 560,00	-
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	1 823 283,19	-	-	-	-	1 823 283,19	-	-	1 823 283,19	-
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	654 344,07	-	-	-	-	654 344,07	-	-	654 344,07	-
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	400 502,80	-	-	-	-	400 502,80	-	-	400 502,80	-
0701 0000000000 244 4 40120 271	-	-	2 867 273,03	-	-	-	-	2 867 273,03	-	-	2 867 273,03	-
0701 0000000000 244 4 40120 272	-	-	2 361 693,37	-	-	-	-	2 361 693,37	-	-	2 361 693,37	-
0701 0000000000 852 2 40120 292	-	-	1,25	-	-	-	-	1,25	-	-	1,25	-
0701 0000000000 852 4 40120 291	-	-	49 258,68	-	-	-	-	49 258,68	-	-	49 258,68	-
0701 0000000000 853 4 40120 291	-	-	57,58	-	-	-	-	57,58	-	-	57,58	-
0701 0000000000 853 4 40120 292	-	-	7 836,24	-	-	-	-	7 836,24	-	-	7 836,24	-
0702 0000000000 180 4 40120 271	-	-	67 270,00	-	-	-	-	67 270,00	-	-	67 270,00	-
0702 0000000000 180 5 40110 152	-	71 500,00	-	-	71 500,00	-	-	-	-	71 500,00	-	-
0702 0000000000 244 4 40120 271	-	-	6 749,36	-	-	-	-	6 749,36	-	-	6 749,36	-
0702 0000000000 244 4 40120 272	-	-	745 899,19	-	-	-	-	745 899,19	-	-	745 899,19	-
1003 0000000000 180 5 40110 152	-	36 421,32	-	-	36 421,32	-	-	-	-	36 421,32	-	-
1003 0000000000 244 5 40120 272	36 421,32	-	-	-	-	36 421,32	-	-	36 421,32	-	-	-
Итого	36 421,32	36 421,32	36 419 257,95	33 704 438,87	36 421,32	36 421,32	33 704 438,87	36 419 257,95	36 421,32	36 421,32	36 419 257,95	33 704 438,87

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013Х)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013Х			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960ХХХ	по счетам 0105ХХ440 (340)	по счетам 010980ХХХ	по счетам 040120ХХХ
1	2	3	4	5	6	7
Итого			-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Степанова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Малышева (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

20 января 2020 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2020
Учреждение	МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска	по ОКПО	
		ИНН	2458015073
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	
		Глава по БК	072
Периодичность: годовая			
руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	499 200,32	30 149 017,10	3 092 642,77	33 740 860,19
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе: *Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат*	040	130	-	5 234 028,70	14 159,26	5 248 187,96
в том числе: *Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат*	040	130	-	24 914 988,40	3 078 483,51	27 993 471,91
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	24 914 988,40	3 078 483,51	27 993 471,91
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе: *Безвозмездные поступления текущего характера*	060	150	499 200,32	-	-	499 200,32
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	499 200,32	-	-	499 200,32
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе: *Доходы от операций с активами*	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	36 421,32	33 329 868,66	3 089 389,29	36 455 679,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	24 214 446,13	212 210,50	24 426 656,63
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 570 645,02	166 309,39	18 736 954,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	6 865,00	-	6 865,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 636 936,11	45 901,11	5 682 837,22
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 932 490,06	-	2 932 490,06
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	52 800,00	-	52 800,00
Транспортные услуги	170	222	-	1 560,00	-	1 560,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 823 283,19	-	1 823 283,19
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	654 344,07	-	654 344,07
Прочие работы, услуги	170	226	-	400 502,80	-	400 502,80
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	76 895,02	-	76 895,02
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	76 895,02	-	76 895,02
Расходы по операциям с активами	250	270	36 421,32	6 048 884,95	2 877 177,54	8 962 483,81
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 941 292,39	420 940,72	3 362 233,11
Расходование материальных запасов	250	272	36 421,32	3 107 592,56	2 456 236,82	5 600 250,70
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	57 152,50	1,25	57 153,75
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	49 316,26	-	49 316,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	7 836,24	1,25	7 837,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		462 779,00	-3 180 851,56	3 253,48	-2 714 819,08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		462 779,00	-3 180 851,56	3 253,48	-2 714 819,08
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-2 831 447,04	-86 577,01	-2 918 024,05
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 421 946,98	-55 071,52	-2 477 018,50
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	462 779,00	519 345,41	365 869,20	1 347 993,61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	462 779,00	2 941 292,39	420 940,72	3 825 012,11
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-409 500,06	-31 505,49	-441 005,55
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	36 421,32	2 832 429,15	2 424 731,33	5 293 581,80
в том числе: Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	229 489,47	206 440,88	435 930,35
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	44 373,00	-	44 373,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	36 421,32	1 547 601,40	2 218 290,45	3 802 313,17
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	228 428,49	-	228 428,49
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	630 163,79	-	630 163,79
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	152 373,00	-	152 373,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 421,32	3 241 929,21	2 456 236,82	5 734 587,35
в том числе: Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	38 885,12	-	38 885,12
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	22 072,00	-	22 072,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	36 421,32	1 722 866,86	2 456 236,82	4 215 525,00
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	5 463,00	-	5 463,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	150 984,81	-	150 984,81
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	1 301 657,42	-	1 301 657,42
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		462 779,00	-349 404,52	89 830,49	203 204,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	99 740,44	89 831,74	189 572,18
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	99 740,44	28 345,06	128 085,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	499 200,32	31 256 405,06	4 383 749,70	36 139 355,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	499 200,32	31 156 664,62	4 355 404,64	36 011 269,58
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-	-	61 486,68	61 486,68
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	545 758,62	30 391 984,38	3 103 074,00	34 040 817,00
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	545 758,62	30 391 984,38	3 041 587,32	33 979 330,32

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-462 779,00	449 144,96	1,25	-13 632,79
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-462 779,00	449 144,96	1,25	-13 632,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	499 200,32	35 286 188,64	3 023 890,73	38 809 279,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	961 979,32	34 837 043,68	3 023 889,48	38 822 912,48
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Степанова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Малышева (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

20 января 2020 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска	Форма по ОКУД	0503723
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель		по ОКПО	
Наименование бюджета		Глава по БК	072
Периодичность: полугодовая, годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб.		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	0100		33 679 373,51	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	33 679 373,51	-
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе: от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	33 180 173,19	-
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	30 162 926,36	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 017 246,83	-

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	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым 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	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	499 200,32	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	499 200,32	-
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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
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		33 551 288,01	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	32 722 639,81	-
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	24 423 852,78	-
из них: за счет заработной платы	2301	211	18 741 015,58	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 682 837,20	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 948 475,87	-
из них: услуг связи	2401	221	52 800,00	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 839 269,00	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	654 344,07	-
прочих работ, услуг	2406	226	402 062,80	-
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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
1	2	3	4	5
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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	77 345,85	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за 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	77 345,85	-
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 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	57 153,75	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	49 258,68	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	7 837,49	-
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	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	57,58	-
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	5 215 811,56	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	44 373,00	-
продуктов питания	3112	342	4 136 858,40	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	113 550,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	748 557,26	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	172 472,90	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		828 648,20	-
в том числе:	3300		828 648,20	-
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	828 648,20	-
в том числе:				
основных средств	3320	320	-	-
нематериальных активов	3330	330	-	-
непроизведенных активов	3340	340	-	-
материальных запасов				
в том числе:	3346	346	-	-
прочих запасов	3347	347	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400		-	-
на приобретение финансовых активов:				
в том числе:	3410	520	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по приобретению акций и иных финансовых инструментов	3430	540	-	-
по предоставленным заимствованиям				
в том числе:	3431	541	-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				

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 заистованиям	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	4000		-128 085,50	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе: по возрату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
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 рапоряжении	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		-128 085,50	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-36 139 355,08	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	36 011 269,58	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	33 551 288,01
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		18 741 015,58
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		5 682 837,20
Услуги связи		221	244	0701		52 800,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		1 839 269,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		654 344,07
Прочие работы, услуги		226	244	0701		402 062,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		69 545,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		7 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		49 258,68
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	852	0701		1,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		7 836,24
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	0701		57,58
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		828 648,20
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		44 373,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		4 100 437,08
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1003		36 421,32
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		113 550,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		748 557,26
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701		172 472,90

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Степанова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) Е.В. Малышева (расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2458015073
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	072
по ОКЕИ	383

Учреждение: МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации города Сосновоборска
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	201 588 973,53	338 384,78	201 927 358,31	-	202 053 865,52	634 924,78	202 688 790,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 621 124,77	96 066,21	16 717 190,98	-	19 507 963,74	447 677,73	19 955 641,47
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 621 124,77	96 066,21	16 717 190,98	-	19 507 963,74	447 677,73	19 955 641,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	184 967 848,76	242 318,57	185 210 167,33	-	182 545 901,78	187 247,05	182 733 148,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3 816 639,97	122 887,73	3 939 527,70	-	3 407 139,91	91 382,24	3 498 522,15
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	188 784 488,73	365 206,30	189 149 695,03	-	185 953 041,69	278 629,29	186 231 670,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	13 909,26	368 038,18	381 947,44	-	113 649,70	396 383,24	510 032,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	13 909,26	368 038,18	381 947,44	-	113 649,70	396 383,24	510 032,94
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	185 898,58	185 898,58	-	-	254 466,72	254 466,72
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	22 343,85	-	22 343,85	-	1,25	-	1,25
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	36 253,11	553 936,76	590 189,87	-	113 650,95	650 849,96	764 500,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	188 820 741,84	919 143,06	189 739 884,90	-	186 066 692,64	929 479,25	186 996 171,89

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	243 267,49	-	243 267,49	-	207 290,85	-	207 290,85
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	1,25	1,25
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	459 951,89	459 951,89	-	-	467 033,35	467 033,35
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	243 267,49	459 951,89	703 219,38	-	207 290,85	467 034,60	674 325,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	188 577 474,35	459 191,17	189 036 665,52	-	185 859 401,79	462 444,65	186 321 846,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	188 820 741,84	919 143,06	189 739 884,90	-	186 066 692,64	929 479,25	186 996 171,89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	по ОКТМО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	072
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		30 617 830,00	-	30 149 017,10	-	-	30 149 017,10	468 812,90
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	30 617 830,00	-	30 149 017,10	-	-	30 149 017,10	468 812,90

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	30 617 830,00	-	29 866 718,16	182 558,50	-	30 049 276,66	568 553,34
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений*		111	18 780 401,48	-	18 463 253,54	180 998,50	-	18 644 252,04	136 149,44
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда2018		112	7 800,00	-	7 800,00	-	-	7 800,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений*		119	5 769 127,72	-	5 636 936,09	-	-	5 636 936,09	132 191,63
Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд2018		244	5 997 488,73	-	5 701 574,78	1 560,00	-	5 703 134,78	294 353,95
Госпошлина*		852	49 259,93	-	49 259,93	-	-	49 259,93	-
платные услуги**		853	13 752,14	-	7 893,82	-	-	7 893,82	5 858,32
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	282 298,94	-182 558,50	-	99 740,44	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-282 298,94	182 558,50	-	-99 740,44	99 740,44
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	-	-	-99 740,44	-	-	-99 740,44	99 740,44
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-31 071 490,11	-184 914,95	-	-31 256 405,06	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	30 971 749,67	184 914,95	-	31 156 664,62	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-182 558,50	182 558,50	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	182 558,50	-	182 558,50	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-182 558,50	-	-	-182 558,50	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 строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Степанова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Малышева (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	по ОКТМО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	072
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		3 478 174,89	-	1 688 993,71	1 342 162,38	-	3 031 156,09	447 018,80
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	3 478 174,89	-	1 688 993,71	1 342 162,38	-	3 031 156,09	447 018,80

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	3 846 213,07	-	3 002 811,03	-	-	3 002 811,03	843 402,04
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений*		111	303 700,80	-	166 309,39	-	-	166 309,39	137 391,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений*		119	82 299,20	-	45 901,11	-	-	45 901,11	36 398,09
Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд2018		244	3 460 213,07	-	2 790 600,53	-	-	2 790 600,53	669 612,54
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-368 038,18	-	-1 313 817,32	1 342 162,38	-	28 345,06	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		368 038,18	-	1 313 817,32	-1 342 162,38	-	-28 345,06	396 383,24
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	368 038,18	-	-28 345,06	-	-	-28 345,06	396 383,24
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-3 031 156,09	-1 352 593,61	-	-4 383 749,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	3 002 811,03	1 352 593,61	-	4 355 404,64	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	1 342 162,38	-1 342 162,38	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	1 342 162,38	-	-	1 342 162,38	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-1 342 162,38	-	-1 342 162,38	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Степанова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Малышева (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	по ОКТМО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	072
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		525 779,00	499 200,32	-	-	-	499 200,32	26 578,68
Прочие доходы		180	525 779,00	499 200,32	-	-	-	499 200,32	26 578,68

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	525 779,00	499 200,32	-	-	-	499 200,32	26 578,68
в том числе:									
Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд2018		244	525 779,00	499 200,32	-	-	-	499 200,32	26 578,68
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-499 200,32	-	-	-	-499 200,32	x
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	499 200,32	-	-	-	499 200,32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Степанова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Малышева (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
1 января 20 20	Дата	01.01.2020
Учреждение: МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации города Сосновоборска	по ОКПО	
	Глава по БК	072
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированной направленности № 9" города Сосновоборска
Сокращенное наименование: МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
Место нахождения (юридический/фактический) адрес: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 39
ИНН 2458015073, КПП 245801001, ОГРН
Организационно-правовая форма ОКОПФ 75103 - Федеральные государственные бюджетные учреждения
ОКВЭД: 85.21 - Образование профессиональное среднее. Сведения о дополнительных видах деятельности:
85.42 - Образование профессиональное дополнительное. Тип учреждения: федеральное бюджетное.
В своей деятельности учреждение руководствуется Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также другими нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами учредителя и уставом.
Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляет Счетная палата РФ.
Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, собственные доходы учреждения.
Показатели бухгалтерской отчетности за 2018 г. сформированы согласно Инструкции N 157н, Инструкции N 174н, Федеральным стандартам N N 256н, 257н, 258н, 259н, 260н. Бухгалтерская отчетность составлена согласно Инструкции N 33н, Федеральному стандарту N 260н.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Штатное расписание на 01.01.2020 составляет 71.7 ставки (в том числе педагогических работников 37.2 ставки).
Количество сотрудников - 72 человека, из них педагогических работников - 36 человек.
Среднемесячная заработная плата всех работников составила в 2018 г. - 19690,0 руб., в 2019 г. - 22590,84 руб., педагогических работников в 2019 г. - 26 768,64 руб.
В 2019 г. прошли повышение квалификации 7 педагогический сотрудник (15 %),

На балансе учреждения числятся основные средства: на начало года - на сумму 201 927 358,31 руб., на конец года - на сумму 202 688 790,30 руб.
Увеличение составило 16%. Амортизация составляет 2 600 242,88, 90% от стоимости основных средств.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
Информация отражена в ф. 0503737 в разрезе видов финансового обеспечения. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых субсидий отражены в ф. 0503766. Показатели исполнения плана за 2018 - 2019 гг.:
1. Субсидия на выполнение государственного задания - исполнено 100%:
утверждено 30 617,80 руб.;
поступило 30 617,80 руб.;
израсходовано 30 617,80 руб.
2. Субсидии на иные цели - исполнено 100%:
утверждено 525 800,0 руб.;
поступило 525 800,00 руб.;
израсходовано 525 800,00 руб.
Поступлений от оказания учреждением услуг (выполнение работ). 3 478,2
2019 г.:
1. Субсидия на выполнение государственного задания - исполнено 98%:
утверждено 30 617,8 руб.;
поступило 30 162,90 руб.;
израсходовано 30 162,90 руб.
2. Субсидии на иные цели - исполнено 100%:
утверждено 499 200,00 руб.;
поступило 499 200,00 руб.;
израсходовано 499 200,00 руб.
По результатам деятельности на 01.01.2020 кредиторская задолженность составила 207 290,85 руб. по услугам (Жилкомсервис 183 845,99 руб. и Красноярскэнергосбыт 23 444,86 руб.)
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 отсутствует.
Заработная плата, начисления на оплату труда выплачены полностью, задолженность перед фондами отсутствует, переплат нет.
В ф. 0503779 остаток на 01.01.2019 510032,94.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

События после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за 2018 г. у учреждения не возникали.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В целях составления годовой отчетности за 2019 г. была проведена инвентаризация с 01.11.2019 по 10.11.2019.
Недостач и хищений не выявлено. Для осуществления контрольных мероприятий в учреждении создана инвентаризационная комиссия, комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения.

Руководитель _____ (подпись) Степанова Т.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Малышева Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 3-41-40 (телефон, e-mail)

_____ 20 20 г.

Код формы по ОКУД 0503768

МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
на «01» января 2020 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X8 000	068	-	-	-	462 779,00	-	-	462 779,00	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	151 861,00	-	-	151 861,00	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	-	310 918,00	-	-	310 918,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0 107 31 000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	-	-	-	58 795,92	-	-	58 795,92	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	0 101 00 000	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 104 20 000	322	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 114 10 000	326	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 114 20 000	327	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	-	-	462 779,00	-	-	462 779,00	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	151 861,00	-	-	151 861,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 107 11 000	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 107 21 000	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0 114 X9 000	365	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 114 29 000	366	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	0 103 00 000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 103 10 000	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 6X 000	385	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 13 000	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	-	-	-	58 795,92	-	-	58 795,92	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них: имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них: имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них: на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
из них:		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе: основные средства		481	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:		491	-	-	-	-
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	-	-	-	-
в том числе: особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе: основные средства		521	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе: основные средства		541	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе: основные средства		551	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
на «01» января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	201 588 973,53	201 588 973,53	-	519 345,41	-	-	54 453,42	47 870,00	-	202 053 865,52
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	185 991 307,30	185 991 307,30	-	-	-	-	-	-	-	185 991 307,30
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	6 350 450,50	6 350 450,50	-	462 779,00	-	-	47 870,00	47 870,00	-	6 765 359,50
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	9 247 215,73	9 247 215,73	-	56 566,41	-	-	6 583,42	-	-	9 297 198,72
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	16 621 124,77	16 621 124,77	-	×	×	×	2 886 838,97	-47 870,00	-	19 507 963,74
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	3 770 742,36	3 770 742,36	-	×	×	×	1 967 343,84	-	-	5 738 086,20
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	4 078 179,63	4 078 179,63	-	×	×	×	715 940,62	-47 870,00	-	4 794 120,25
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	8 772 202,78	8 772 202,78	-	×	×	×	203 554,51	-	-	8 975 757,29
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X8 000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	-	-	519 345,41	-	-	519 345,41	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	-	151 861,00	-	-	151 861,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	-	-	-	367 484,41	-	-	367 484,41	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0 107 31 000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	3 816 639,97	3 816 639,97	-	2 818 484,18	-	-	3 227 984,24	-	-	3 407 139,91
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	38 885,12	-	-	38 885,12	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	0 101 00 000	310	201 588 973,53	201 588 973,53	-	519 345,41	-	-	54 453,42	47 870,00	-	202 053 865,52
из них: недвижимое имущество	0 101 10 000	311	181 387 158,00	181 387 158,00	-	-	-	-	-	-	-	181 387 158,00
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	7 573 071,60	7 573 071,60	-	151 861,00	-	-	-	-	-	7 724 932,60
1.2. Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	16 621 124,77	16 621 124,77	-	×	×	×	2 886 838,97	-47 870,00	-	19 507 963,74
из них: недвижимое имущество	0 104 10 000	321	3 476 587,31	3 476 587,31	-	×	×	×	1 813 871,64	-	-	5 290 458,95
особо ценное имущество	0 104 20 000	322	1 244 800,17	1 244 800,17	-	×	×	×	598 454,24	-	-	1 843 254,41
1.3. Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 114 10 000	326	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 114 20 000	327	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	-	-	519 345,41	-	-	519 345,41	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	151 861,00	-	-	151 861,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 107 11 000	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 107 21 000	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0 114 X9 000	365	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 114 29 000	366	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	0 103 00 000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 103 10 000	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 6X 000	385	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 13 000	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	3 816 639,97	3 816 639,97	-	2 818 484,18	-	-	3 227 984,24	-	-	3 407 139,91
из них: особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420	-	-	-	38 885,12	-	-	38 885,12	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них: имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них: имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них: на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
из них:		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе: основные средства		481	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:		491	-	-	-	-
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	-	6 583,42	-	6 583,42
в том числе: особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	6 583,42	-	6 583,42
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе: основные средства		521	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе: основные средства		541	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе: основные средства		551	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
на «01» января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	338 384,78	338 384,78	-	365 869,20	-	-	69 329,20	-	-	634 924,78
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	58 772,00	58 772,00	-	61 489,20	-	-	41 489,20	-	-	78 772,00
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	279 612,78	279 612,78	-	304 380,00	-	-	27 840,00	-	-	556 152,78
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	96 066,21	96 066,21	-	×	×	×	351 611,52	-	-	447 677,73
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	58 772,00	58 772,00	-	×	×	×	20 000,00	-	-	78 772,00
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	37 294,21	37 294,21	-	×	×	×	331 611,52	-	-	368 905,73
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X8 000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	-	-	365 869,20	-	-	365 869,20	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	-	-	-	365 869,20	-	-	365 869,20	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0 107 31 000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	122 887,73	122 887,73	-	2 484 237,81	-	-	2 515 743,30	-	-	91 382,24
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	0 101 00 000	310	338 384,78	338 384,78	-	365 869,20	-	-	69 329,20	-	-	634 924,78
из них: недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	96 066,21	96 066,21	-	×	×	×	351 611,52	-	-	447 677,73
из них: недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 104 20 000	322	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 114 10 000	326	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 114 20 000	327	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	-	-	365 869,20	-	-	365 869,20	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 107 11 000	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 107 21 000	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0 114 X9 000	365	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 114 29 000	366	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	0 103 00 000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 103 10 000	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 6X 000	385	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 13 000	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	122 887,73	122 887,73	-	2 484 237,81	-	-	2 515 743,30	-	-	91 382,24
из них: особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них: имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них: имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них: на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
из них:		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе: основные средства		481	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:		491	-	-	-	-
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	9 250,00	69 329,20	-	78 579,20
в том числе: особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	9 250,00	69 329,20	-	78 579,20
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе: основные средства		521	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе: основные средства		541	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе: основные средства		551	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
на «01» января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб: на начало года: всего	на начало года: остаток на начало года	на начало года: исправление ошибок прошлых лет	на начало года: из них: долгосрочная	на начало года: из них: просроченная	изменение задолженности: увеличение: всего	изменение задолженности: увеличение: в том числе неденежные расчеты	изменение задолженности: уменьшение: всего	изменение задолженности: уменьшение: в том числе неденежные расчеты	на конец отчетного периода: всего	на конец отчетного периода: из них: долгосрочная	на конец отчетного периода: из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: всего	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: долгосрочная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 4 20531 000	-	-	-	-	-	30 164 553,81	-	30 164 553,81	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 20623 000	-	-	-	-	-	218 898,02	-	218 898,02	218 898,02	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 20626 000	-	-	-	-	-	8 600,00	-	8 600,00	8 600,00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 20822 000	-	-	-	-	-	1 560,00	-	1 560,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30301 000	2 353,00	2 353,00	-	-	-	-	-	2 353,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30302 000	19 990,85	19 990,85	-	-	-	-	-	19 990,85	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 852 4 30307 000	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	1,25	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета															
4 20531 000	-	-	-	-	-	30 164 553,81	-	30 164 553,81	-	-	-	-	-	-	-
4 20623 000	-	-	-	-	-	218 898,02	-	218 898,02	218 898,02	-	-	-	-	-	-
4 20626 000	-	-	-	-	-	8 600,00	-	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	-	-
4 20822 000	-	-	-	-	-	1 560,00	-	1 560,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	2 353,00	2 353,00	-	-	-	-	-	2 353,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	19 990,85	19 990,85	-	-	-	-	-	19 990,85	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 20500 000	-	-	-	-	-	30 164 553,81	-	30 164 553,81	-	-	-	-	-	-	-
4 20600 000	-	-	-	-	-	227 498,02	-	227 498,02	227 498,02	-	-	-	-	-	-
4 20800 000	-	-	-	-	-	1 560,00	-	1 560,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	22 343,85	22 343,85	-	-	-	1,25	-	22 343,85	-	1,25	-	-	-	-	-
Всего задолженности	22 343,85	22 343,85	-	-	-	30 393 613,08	-	30 415 955,68	227 498,02	1,25	-	-	-	-	-

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб: на начало года: всего	на начало года: остаток на начало года	на начало года: исправление ошибок прошлых лет	на начало года: из них: долгосрочная	на начало года: из них: просроченная	изменение задолженности: увеличение: всего	изменение задолженности: увеличение: в том числе неденежные расчеты	изменение задолженности: уменьшение: всего	изменение задолженности: уменьшение: в том числе неденежные расчеты	на конец отчетного периода: всего	на конец отчетного периода: из них: долгосрочная	на конец отчетного периода: из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: всего	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: долгосрочная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
на «01» января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

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		
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 244 5 30231 000	-	-	-	-	-	462 779,00	462 779,00	462 779,00	46 558,30	-	-	-	x	x	x
1003 0000000000 244 5 30234 000	-	-	-	-	-	36 421,32	36 421,32	36 421,32	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета															
5 30231 000	-	-	-	-	-	462 779,00	462 779,00	462 779,00	46 558,30	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	-	36 421,32	36 421,32	36 421,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
5 30200 000	-	-	-	-	-	499 200,32	499 200,32	499 200,32	46 558,30	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	499 200,32	499 200,32	499 200,32	46 558,30	-	-	-	-	-	-

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
на «01» января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб: на начало года: всего	на начало года: остаток на начало года	на начало года: исправление ошибок прошлых лет	на начало года: из них: долгосрочная	на начало года: из них: просроченная	изменение задолженности: увеличение: всего	изменение задолженности: увеличение: в том числе неденежные расчеты	изменение задолженности: уменьшение: всего	изменение задолженности: уменьшение: в том числе неденежные расчеты	на конец отчетного периода: всего	на конец отчетного периода: из них: долгосрочная	на конец отчетного периода: из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: всего	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: долгосрочная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 180 5 20552 000	-	-	-	-	-	382 361,00	-	311 861,00	-	70 500,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 180 5 20552 000	-	-	-	-	-	80 418,00	-	71 500,00	-	8 918,00	-	-	x	x	x
1003 0000000000 180 5 20552 000	-	-	-	-	-	36 421,32	-	36 421,32	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 180 5 20581 000	-	-	-	-	-	-	-	-151 861,00	-	151 861,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 5 20631 000	-	-	-	-	-	46 558,30	-	46 558,30	46 558,30	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета 5 20552 000	-	-	-	-	-	499 200,32	-	419 782,32	-	79 418,00	-	-	-	-	-
5 20581 000	-	-	-	-	-	-	-	-151 861,00	-	151 861,00	-	-	-	-	-
5 20631 000	-	-	-	-	-	46 558,30	-	46 558,30	46 558,30	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 5 20500 000	-	-	-	-	-	499 200,32	-	267 921,32	-	231 279,00	-	-	-	-	-
5 20600 000	-	-	-	-	-	46 558,30	-	46 558,30	46 558,30	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	545 758,62	-	314 479,62	46 558,30	231 279,00	-	-	-	-	-

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб: на начало года: всего	на начало года: остаток на начало года	на начало года: исправление ошибок прошлых лет	на начало года: из них: долгосрочная	на начало года: из них: просроченная	изменение задолженности: увеличение: всего	изменение задолженности: увеличение: в том числе неденежные расчеты	изменение задолженности: уменьшение: всего	изменение задолженности: уменьшение: в том числе неденежные расчеты	на конец отчетного периода: всего	на конец отчетного периода: из них: долгосрочная	на конец отчетного периода: из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: всего	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: долгосрочная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
на «01» января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Субсидии 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				
40703810631004000846	420121000	13 909,26	-	113 649,70	-
Итого по разделу 1		13 909,26	-	113 649,70	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		13 909,26	-	113 649,70	-

МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
на «01» января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (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				
40703810631004000846	220121000	368 038,18	-	396 383,24	-
Итого по разделу 1		368 038,18	-	396 383,24	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		368 038,18	-	396 383,24	-

МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
на «01» января 2020 г.

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				
		-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	-	-