

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного года

ГБДОУ № 87

1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, руб.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, руб.	Изменение, %	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию на конец отчетного периода, руб.	Причины образования задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5=4/3	6	7
1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	52517	327142	623		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	1				
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	46069	299769	650		
1.4.	по оплате услуг связи					
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг	6448	27373	424		
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом					
1.8.	по оплате услуг по содержанию имущества					
1.9.	по оплате прочих услуг (226)					
1.10.	по оплате прочих расходов (290)					
1.11.	по приобретению основных средств					
1.12.	по приобретению нематериальных активов					
1.13.	по приобретению материальных запасов					
1.14.	другие (расшифровать)					
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего		546	100		
	в том числе:					
2.1.	по оплате труда					
2.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					

2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда		546	100		
2.4.	по оплате услуг связи					
2.5.	по оплате транспортных услуг					
2.6.	по оплате коммунальных услуг					
2.7.	по арендной плате за пользование имуществом					
2.8.	по оплате услуг по содержанию имущества					
2.9.	по оплате прочих услуг (226)					
2.10.	по оплате прочих расходов (290)					
2.11.	по приобретению основных средств					
2.12.	по приобретению нематериальных активов					
2.13.	по приобретению материальных запасов					
2.14.	другие (расшифровать)					
	Итого (пункты 1+2)	52517	327688	623		

Динамика изменения кредиторской задолженности

N п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало года, руб.	Кредиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение, %	Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода, руб.	Причины образования просроченной задолженности
1	2	3	4	5=4/3	6	7
1	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	3252803	4346944	133		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	1738776	2481935	142		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	946645	1229408	129		
1.4.	по оплате услуг связи	588	1561	265		
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг	314128	301399	95		
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом					
1.8.	по оплате услуг по содержанию имущества					
1.9.	по оплате прочих услуг (226)					
1.10.	по оплате прочих расходов (290)					
1.11.	по приобретению основных средств					
1.12.	по приобретению нематериальных активов					
1.13.	по приобретению материальных запасов	244337	307060	125		
1.14.	другие (пособия по соц. помощи населению)	8329	25581	307		
2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего	1420	7354	517		
	в том числе:					
2.1.	по оплате труда					
2.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1420	7354	517		
2.4.	по оплате услуг связи					
2.5.	по оплате транспортных услуг					
2.6.	по оплате коммунальных услуг					

2.7.	по арендной плате за пользование имуществом				
2.8.	по оплате услуг по содержанию имущества				
2.9.	по оплате прочих услуг (226)				
2.10.	по оплате прочих расходов (290)				
2.11.	по приобретению основных средств				
2.12.	по приобретению нематериальных активов				
2.13.	по приобретению материальных запасов				
2.14.	другие (расшифровать)				
	Итого (пункты 1+2)	3254223	4354298	134	

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет бюджетных средств, за исключением средств ОМС*

№ п/п	Показатель	КОСГУ	План	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
1	2		3	4	5=4/3
	Остаток средств на начало отчетного периода	x	x	169023	x
	Поступления, всего	x	57051071	57051071	100
	в том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	56565722	56565722	100
	Субсидии на иные цели	x	485349	485349	100
	Иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, вт.ч. за счет средств:	x	57220094	56580377	98
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	56734745	56095028	98
	Субсидии на иные цели	x	485349	485349	100
	Иных средств (расшифровать)	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	30869201	30869201	100
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9998721	9575004	95
	Услуги связи	221	170157	170157	100
	Транспортные услуги	222	39400	39400	100
	Коммунальные услуги	223	3233996	3233996	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1586423	1586423	100
	Прочие работы, услуги	226	1271869	1271869	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	452663	452663	100
	Пособия, выпл. организ. сектора гос. управл.	263	16582	16582	100
		266	182142	182142	100
	Прочие расходы	290			
	Увеличение стоимости основных средств	310	119713	119713	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	9279227	9063227	97
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	639717	

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также за счет средств ОМС*

№ п/п	Показатель	КОСГУ	План	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
1	2		3	4	5=4/3
	Остаток средств на начало отчетного периода	x	x	813224	x
	Поступления, всего	x	1550134	1561634	101
	в том числе:	x			
	Доходы от собственности(120)	x	31995	18712	58
	Доходы от оказания платных услуг(130)		1507308	1542091	102
	Доходы от штрафов, пеней(140)		831	831	100
	Выплаты всего, вт.ч. за счет средств:	x	2363358	2219292	93
	Предпринимательская деятельность	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	340362	290182	85
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	106975	78240	73
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	36588	36588	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	32220	20526	63
	Прочие работы, услуги	226			
	Пособия по социальной помощи населению	262			
	Прочие расходы	290	3183	223	70
	Увеличение стоимости основных средств	310	50119	50000	99
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1793911	1743533	97
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	155566	

*Показатели заполняются бюджетными учреждениями в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом.

Сведения об остатках субсидий на конец отчетного периода на лицевых счетах государственного учреждения*

№ п/п	Показатель	козгу	План	Объем исполнения, руб.	% исполнения	Остаток средств, руб
1	СГЗ		56734745,53	56095028,57	98,8	639716,96
2	СИЦ		485348,86	485348,86	100	0

Сведения об изменении стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

№ п/п	Наименование	Бюджетная деятельность			Приносящая доход деятельность		
		Стоимость на начало года, руб.	Стоимость на конец года, руб.	Изменение, %	Стоимость на начало года, руб.	Стоимость на конец года, руб.	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нефинансовые активы:	X	X	X	X	X	X
1.1.	Недвижимое имущество:	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	Балансовая стоимость	36458290	36458290				
1.1.2.	Остаточная стоимость	26873284	26435785	98			
1.2.	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	10224770	10249770	100			
1.2.2.	Особо ценное движимое имущество	3069156	3069156	100			
1.2.3.	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	1471129	1067651	73	268819	249244	93
1.2.4.	Особо ценное движимое имущество	1378262	994239	72			

Информация по недостаткам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также о порче материальных ценностей

№п/п	Наименование показателя	На начало года, руб.	Выявлено в течение отчетного периода, руб.	На конец года, руб.	Проведенная работа по возмещению ущерба (в т.ч. выставлено требований)
1	2	3	4	5	6
	Недостачи и хищения материальных ценностей, денежных средств, а также ущерб от порчи материальных ценностей	—	—	—	—

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	На начало года		На конец года		Изменение	
			Баланс.ст-ть	Остаточ.ст-ть	Баланс.ст-ть	Остаточ.ст-ть	Баланс.ст-ть	Остаточ.ст-ть
1	2	3	4	5	6	7	8=6-4	9=7-5
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	36458290	26873284	36458290	26435785		-437499
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	4336104		4336104			
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	278800		278800			
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	10224770	1471129	10249770	1067651	25000	-403478
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.						
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.						
7	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду*	руб.						
8	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование*	руб.	30714153		30714153			
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м2						
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	м2	310		310			
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	м2	20		20			
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду	м2	745		745			
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование	м2						

14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1	1				
15	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду	шт.						
16	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвозмездное пользование	шт.						
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.						

*Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса).

18	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных администрацией учреждению	руб.						
19	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.						
20	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	3069156	1378262	3069156	994239	-	-384023

*Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер или руководитель финансово-экономической службы учреждения

подпись

Колпакова О.В.

расшифровка