

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	72169	11563	16		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда		1	100		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	72169	2187	100		
1.4.	по оплате услуг связи					
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг		9375	100		
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					
	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				
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)	72169	11563		

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	2441164	1175130	48		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	1677475		100		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)		39	100		
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	289830	932744			
1.4.	по оплате услуг связи	3	45	100		
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг	198784	93693	47		
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	275072	148609	54		
1.14.	другие (расшифровать)					
2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего		189215	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		815	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		188400	100	
2.14.	другие (расшифровать)				
	Итого (пункты 1+2)	2441164	1364345	55	

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	857169	x
	Поступления, всего	x	5490915	54909105	100
	в том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	54658500	5465850	100
	Субсидии на иные цели	x	250605	250605	100
	Иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	55766274	55160360	98
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	55515669	54909755	98
	Субсидии на иные цели	x	250605	250605	100
	Иных средств (расшифровать)	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	32423588	32177771	99
	Прочие выплаты	212	1200	1200	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8272618	8272618	100
	Услуги связи	221	105094	105094	100
	Транспортные услуги	222	31900	31900	100
	Коммунальные услуги	223	3158300	3158300	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1266900	1266879	99
	Прочие работы, услуги	226	424055	424055	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	250605	250605	100
	Прочие расходы	290			
	Увеличение стоимости основных средств	310	476442	476442	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	9355572	8995491	96
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	605914	