

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 2018 Г.

Форма по ОКУД

0503737

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №85
"Капелька"

Дата

01.01.18

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

по ОКПО

57248754

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКТМО

92730000

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

по ОКПО

Глава по БК

800

Периодичность: квартальная, годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | 8,874,881.29 | 8,830,516.03 | - | - | - | 8,830,516.03 | 44,365.26 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 8,874,881.29 | 8,830,516.03 | - | - | - | 8,830,516.03 | 44,365.26 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами | 090 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий произведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | х | 9,095,904.02 | 8,860,494.46 | - | - | - | 8,860,494.46 | 235,409.56 |
| Заработная плата | | 111 | 4,692,992.70 | 4,692,992.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,692,992.70 | 0.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 1,413,166.93 | 1,413,166.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413,166.93 | 0.00 |
| Услуги связи | | 244 | 30,000.00 | 19,898.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,898.73 | 10,101.27 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 512,688.48 | 470,905.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,905.86 | 41,782.62 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 152,638.72 | 151,354.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,354.93 | 1,283.79 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 1,661,834.77 | 1,533,833.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,533,833.52 | 128,001.25 |
| Прочие расходы | | 244 | 50,684.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,684.97 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 102,297.38 | 102,093.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,093.61 | 203.77 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 160,679.07 | 157,327.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,327.18 | 3,351.89 |
| Прочие расходы | | 851 | 316,623.00 | 316,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,623.00 | 0.00 |
| Прочие расходы | | 852 | 2,298.00 | 2,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,298.00 | 0.00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - 221,022.73 | - 29,978.43 | - | - | - | - 29,978.43 | х |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) | 500 | | 221,022.73 | 29,978.43 | - | - | - | 29,978.43 | 191,044.30 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | | - | 3,885.13 | - | - | - | 3,885.13 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | 3,885.13 | - | - | - | 3,885.13 | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | 221,022.73 | 33,863.56 | - | - | - | 33,863.56 | 187,159.17 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | 8,830,516.03 | - | - | - | 8,830,516.03 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 8,864,379.59 | - | - | - | 8,864,379.59 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | x | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | x | - | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | итого |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовым операциям | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i> | 910 | x | 3,885.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885.13 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг | | 130 | 3,885.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885.13 |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> | 950 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Валиуллина А.Х.

(расшифровка подписи)
Сманцер Д.М.

(расшифровка подписи)

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

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)
Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.