

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

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

на 1 января 2018 г.

МАДОУ "Детский сад № 3"

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

Субсидии на иные цели

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	47431813
по ОКТМО	
по СКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

в подразделение

Учред.

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

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		9 154 805,61	9 154 805,61	-	-	-	9 154 805,61	-
<i>Прочие доходы</i>	011	180	9 154 805,61	9 154 805,61	-	-	-	9 154 805,61	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	X	9 154 805,61	9 154 805,61	-	-	-	9 154 805,61	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	201	112	1 454 004,60	1 454 004,60	-	-	-	1 454 004,60	-
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	202	244	7 700 801,01	7 700 801,01	-	-	-	7 700 801,01	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-9 226 553,55	-	-	-	-9 226 553,55	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 226 553,55	-	-	-	9 226 553,55	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Форма 0503737 с.4

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
<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		-	-	-	-	-	-	-

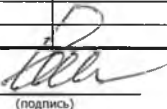
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

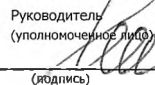
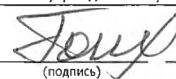
Руководитель


 (подпись)
Бодрикова И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Дектябрь А. С.
(расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 4101113960
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера
(должность)

 (подпись)
Яловик Лариса Николаевна
(расшифровка подписи)

 (подпись)
Галенко Ю.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2018 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3
комбинированного вида"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2018

4

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		58 946 615,00	58 946 615,00	-	-	-	58 946 615,00	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	58 946 615,00	58 946 615,00	-	-	-	58 946 615,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	59 366 969,91	58 502 114,49	-	-16 022,65	79 110,00	58 565 201,84	801 768,07
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	47 226 697,39	46 579 813,48	-	-16 022,65	79 110,00	46 642 900,83	583 796,56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	47 226 697,39	46 579 813,48	-	-16 022,65	79 110,00	46 642 900,83	583 796,56
Фонд оплаты труда учреждений		111	35 896 606,53	35 833 078,73	-	-15 582,20	79 110,00	35 896 606,53	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	8 955,48	8 955,48	-	-	-	8 955,48	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 321 135,38	10 737 779,27	-	-440,45	-	10 737 338,82	583 796,56

Форма 0503737 с.3

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	9 887 649,52	9 669 678,01	-	-	-	9 669 678,01	217 971,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	9 887 649,52	9 669 678,01	-	-	-	9 669 678,01	217 971,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 887 649,52	9 669 678,01	-	-	-	9 669 678,01	217 971,51

Форма 0503737 с.4

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	2 252 623,00	2 252 623,00	-	-	-	2 252 623,00	-

Форма 0503737 с.5

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	2 252 623,00	2 252 623,00	-	-	-	2 252 623,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 252 623,00	2 252 623,00	-	-	-	2 252 623,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-420 354,91	444 500,51	-	16 022,65	-79 110,00	381 413,16	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		420 354,91	-444 500,51	-	-16 022,65	79 110,00	-381 413,16	801 768,07
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-79 110,00	-	-	-	-79 110,00	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-79 110,00	-	-	-	-79 110,00	-
из них:									

Форма 0503737 с. 7

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	420 354,91	-381 413,16	-	-	-	-381 413,16	801 768,07
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-60 065 764,25	-16 022,65	-16 022,65	-	-60 097 809,55	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	59 684 351,09	16 022,65	16 022,65	-	59 716 396,39	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	16 022,65	-	-16 022,65	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	16 022,65	16 022,65	-	-	32 045,30	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-16 022,65	-16 022,65	-	-32 045,30	x
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	79 110,00	79 110,00	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	79 110,00	79 110,00	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____
(подпись)

Бодрикова Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Дехтярь Анна Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____
(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

_____ (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Юлия Александровна Голенко
(расшифровка подписи)

Яловик Лариса Николаевна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

31 января 2018 г.