

**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		-	-	-	-	-	-	-

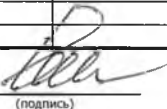
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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		-	-	-	-	-

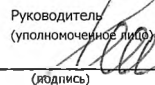
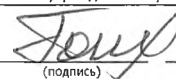
Руководитель


 (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)

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 (подпись)
Яловик Лариса Николаевна
(должность)
(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)

Яловик Лариса Николаевна
(расшифровка подписи)

И.о. директора _____
(должность)

Юлия Александровна Голенко
(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Юлия Александровна Голенко
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

31 января 2018 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата по ОКПО	01.01.2018
ИНН	4100018111
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	9 154 805,61	53 974 990,23	6 800 424,51	69 930 220,35
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	58 946 615,00	6 775 064,26	65 721 679,26
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-5 192 400,85	-	-5 192 400,85
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-5 192 400,85	-	-5 192 400,85
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-5 192 400,85	-	-5 192 400,85
<i>Прочие доходы</i>	100	180	9 154 805,61	220 776,08	25 360,25	9 400 941,94
в том числе						
субсидии	101	180	9 154 805,61	-	-	9 154 805,61
иные прочие доходы	104	180	-	220 776,08	25 360,25	246 136,33

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 стр.510)	380		5 996 859,85	-10 082 913,60	-235 158,16	-4 321 211,91
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-4 775 116,59	-50 570,40	-4 825 686,99
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	381 413,16	-268 043,57	113 369,59
в том числе						
поступление средств	411	510	9 226 553,55	60 081 786,90	7 046 828,62	76 355 169,07
выбытие средств	412	610	9 226 553,55	59 700 373,74	7 314 872,19	76 241 799,48
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-5 156 529,75	217 473,17	-4 939 056,58
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 654 805,61	61 471 319,71	6 221 693,81	78 347 819,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 654 805,61	66 627 849,46	6 004 220,64	83 286 875,71

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)	510		-5 996 859,85	5 307 797,01	184 587,76	-504 475,08
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-5 996 859,85	5 307 797,01	184 587,76	-504 475,08
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 726 553,55	72 319 167,86	7 434 720,46	87 480 441,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 723 413,40	67 011 370,85	7 250 132,70	87 984 916,95


Руководитель  Бодрикова Ирина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

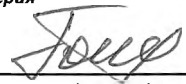
Главный бухгалтер 
(подпись)

Дехтярь Анна Сергеевна
(расшифровка подписи)

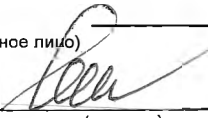
Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

И.о. директора 
(должность) (подпись)

Голенко Юлия Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель  Руководитель
(должность) (подпись)

Яловик Лариса Николаевна
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)