

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 года

Учреждение _____ МБДОУ "Детский сад 436"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

12.01.2017

383

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		5 880 759,32	4 836 091,29				4 836 091,29	1 044 668,03
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00				0,00	0,00
из них от аренды активов	031	120						0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	5 880 385,00	4 835 716,97				4 835 716,97	1 044 668,03
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140						0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153						0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	X	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: от выбытий основных средств	092	410						0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420						0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430						0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440						0,00	0,00
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						0,00	0,00
от выбытий акций	097	630						0,00	0,00
от выбытий иных финансовых активов	098	650						0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	374,32	374,32				374,32	0,00
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180						0,00	0,00
субсидии на иные цели	102	180						0,00	0,00

бюджетные инвестиции	103	180						0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	374,32	374,32				374,32	0,00
РАСХОДЫ - всего	200	X	5 880 759,32	4 834 518,75				4 834 518,75	1 046 240,57
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	126 945,00	65 998,18				65 998,18	60 946,82
в том числе: заработная плата	161	211	97 500,00	51 926,18				51 926,18	45 573,82
прочие выплаты	162	212						0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	29 445,00	14 072,00				14 072,00	15 373,00
Приобретение работ, услуг	170	220	13 405,00	11 225,40				11 225,40	2 179,60
в том числе: услуги связи	171	221						0,00	0,00
транспортные услуги	172	222						0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	1 050,00	1 050,00				1 050,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224						0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 400,00	6 375,40				6 375,40	24,60
прочие работы, услуги	176	226	5 955,00	3 800,00				3 800,00	2 155,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253						0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262						0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	5 419,57	5 389,06				5 389,06	30,51
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	5 734 989,75	4 751 906,11				4 751 906,11	983 083,64
в том числе: основных средств	261	310	28 000,00	17 200,00				17 200,00	10 800,00

нематериальных активов	262	320						0,00	0,00
непроизведенных активов	263	330						0,00	0,00
материальных запасов	264	340	5 706 989,75	4 734 706,11				4 734 706,11	972 283,64
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500						0,00	
из них: ценных бумаг, кроме акций	271	520						0,00	
акций и иных форм участия в капитале	272	530						0,00	
иных финансовых активов	273	550						0,00	
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ (дефицит / профицит)	450	X		1 572,54				1 572,54	-1 572,54
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СРЕДСТВ - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500			-1 572,54				-1 572,54	1 572,54
в том числе: Внутренние источники	520								
из них: положительная курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от нерезидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них: положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	X		-1 572,54				-1 572,54	1 572,54
увеличение остатков средств, всего	710	510		-4 836 091,29				-4 836 091,29	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 834 518,75				4 834 518,75	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X							
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510							
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X							
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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								

Заведующий



О.И. Данилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Масленникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.А. Кулева

" 12 " января 20 17 г.

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

на 1 января 2017 года

Учреждение _____ МБДОУ "Детский сад 436"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

12.01.2017

383

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		23 149 030,42	22 333 326,57				22 333 326,57	815 703,85
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00				0,00	0,00
из них от аренды активов	031	120						0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130						0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140						0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153						0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	X	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: от выбытий основных средств	092	410						0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420						0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430						0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440						0,00	0,00
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						0,00	0,00
от выбытий акций	097	630						0,00	0,00
от выбытий иных финансовых активов	098	650						0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	23 149 030,42	22 333 326,57				22 333 326,57	815 703,85
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	23 149 030,42	22 333 326,57				22 333 326,57	815 703,85
субсидии на иные цели	102	180						0,00	0,00

бюджетные инвестиции	103	180						0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180						0,00	0,00
РАСХОДЫ - всего	200	X	21 655 030,42	23 083 385,57				23 083 385,57	-1 428 355,15
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	17 724 816,54	17 724 816,54				17 724 816,54	0,00
в том числе: заработная плата	161	211	13 647 530,00	13 647 530,00				13 647 530,00	0,00
прочие выплаты	162	212	3 265,97	3 265,97				3 265,97	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 074 020,57	4 074 020,57				4 074 020,57	0,00
Приобретение работ, услуг	170	220	555 965,90	1 984 321,05				1 984 321,05	-1 428 355,15
в том числе: услуги связи	171	221	34 810,00	34 019,00				34 019,00	791,00
транспортные услуги	172	222						0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	166 565,71	1 660 565,71				1 660 565,71	-1 494 000,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224						0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	151 338,57	103 963,23				103 963,23	47 375,34
прочие работы, услуги	176	226	203 251,62	185 773,11				185 773,11	17 478,51
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253						0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262						0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	454 488,62	454 488,62				454 488,62	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 919 759,36	2 919 759,36				2 919 759,36	0,00
в том числе: основных средств	261	310	1 209 328,33	1 209 328,33				1 209 328,33	0,00

нематериальных активов	262	320						0,00	0,00
непроизведенных активов	263	330						0,00	0,00
материальных запасов	264	340	1 710 431,03	1 710 431,03				1 710 431,03	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500						0,00	
из них: ценных бумаг, кроме акций	271	520						0,00	
акций и иных форм участия в капитале	272	530						0,00	
иных финансовых активов	273	550						0,00	
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ (дефицит / профицит)	450	X		-750 059,00				-750 059,00	750 059,00
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СРЕДСТВ - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500			750 059,00				750 059,00	-750 059,00
в том числе: Внутренние источники	520								
из них: положительная курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от нерезидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них: положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	X	750 059,00	750 059,00				750 059,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-22 333 326,57				-22 333 326,57	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		23 083 385,57				23 083 385,57	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X							
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510							
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X							
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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								

Заведующий



О.И. Данилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Масленникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель И.А. Кулева

" 12 " января 20 17 г.