

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

на 01 июля 2017 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 151 города Тюмени

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.17
по ОКПО	83332768
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
Глава по БК	137
по ОКЕИ	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		62 750 964,69	1 963 752,22	29 422 340,80	-	-	31 386 093,02	31 364 871,67
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	56 364 483,00		29 422 340,80			29 422 340,80	26 942 142,20
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	6 386 481,69	1 963 752,22				1 963 752,22	4 422 729,47

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	63 395 251,34	1 963 752,22	28 506 567,38	-	-	30 470 319,60	32 924 931,74
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	37 643 575,29		17 261 439,39			17 261 439,39	20 382 135,90
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	37 643 575,29		17 261 439,39			17 261 439,39	20 382 135,90
Фонд оплаты труда учреждений		111	28 601 644,96		13 210 054,12			13 210 054,12	15 391 590,84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	8 280,00		2 760,76			2 760,76	5 519,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 033 650,33		4 048 624,51			4 048 624,51	4 985 025,82
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	20 293 194,36		11 210 127,99			11 210 127,99	9 083 066,37
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	20 293 194,36		11 210 127,99			11 210 127,99	9 083 066,37
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	998 000,00					-	998 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	19 295 194,36		11 210 127,99			11 210 127,99	8 085 066,37
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	5 388 481,69	1 963 752,22				1 963 752,22	3 424 729,47
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	5 388 481,69	1 963 752,22				1 963 752,22	3 424 729,47
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	5 388 481,69	1 963 752,22				1 963 752,22	3 424 729,47
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	70 000,00		35 000,00			35 000,00	35 000,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	70 000,00		35 000,00			35 000,00	35 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	40 000,00		5 000,00			5 000,00	35 000,00
Уплата иных платежей		853	30 000,00		30 000,00			30 000,00	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр. 010 - стр. 200)

450

x

- 644 286,65

-

915 773,42

-

-

915 773,42

x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений	
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) в том числе:										
	500		644 286,65	-	- 915 773,42	-	-	- 915 773,42	1 560 060,07	
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)	590	x	497 895,33	-	497 889,03	-	-	497 889,03	6,30	
поступление денежных средств прочие	591	510	497 895,33		497 889,03			497 889,03	6,30	
выбытие денежных средств	592	610								
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	146 391,32	-	- 1 413 662,45	-	-	- 1 413 662,45	1 560 053,77
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 1 963 752,22	- 33 564 003,17			- 35 527 755,39	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		1 963 752,22	32 150 340,72			34 114 092,94	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:</i>	730	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:</i>	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе:</i>	830	x		-	-	-	-	-	-
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

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	497 889,03	-	-	497 889,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		497 889,03			497 889,03

Руководитель Орехова
(подпись)

Орехова Светлана Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Васильева
(подпись)

Васильева Ани́са Серге́евна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.