

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

на 01 июля 2018 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 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 по ОКПО	01.07.18
	83332722
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
Глава по БК	
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		51 101 429,15	1 923 954,19	24 857 406,81	-	-	26 781 361,00	24 320 068,15
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	46 215 918,00		24 854 815,38			24 854 815,38	21 361 102,62
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	4 885 511,15	1 923 954,19	2 591,43			1 926 545,62	2 958 965,53

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)									
в том числе:	200	х	52 396 713,65	1 510 444,19	23 470 899,21	-	-	24 981 343,40	27 415 370,25
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	30 144 437,17		14 805 306,90			14 805 306,90	15 339 130,27
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	30 144 437,17		14 805 306,90			14 805 306,90	15 339 130,27
Фонд оплаты труда учреждений		111	22 933 213,00		11 504 726,40			11 504 726,40	11 428 486,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 450,00		1 499,21			1 499,21	1 950,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 207 774,17		3 299 081,29			3 299 081,29	3 908 692,88
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	17 765 909,33		8 641 433,25			8 641 433,25	9 124 476,08
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	17 765 909,33		8 641 433,25			8 641 433,25	9 124 476,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	17 765 909,33		8 641 433,25			8 641 433,25	9 124 476,08
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	4 432 001,15	1 510 444,19				1 510 444,19	2 921 556,96
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	4 432 001,15	1 510 444,19				1 510 444,19	2 921 556,96
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	4 432 001,15	1 510 444,19				1 510 444,19	2 921 556,96
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	54 366,00		24 159,06			24 159,06	30 206,94
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	54 366,00		24 159,06			24 159,06	30 206,94
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00		800,00			800,00	9 200,00
Уплата иных платежей		853	44 366,00		23 359,06			23 359,06	21 006,94
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 1 295 284,50	413 510,00	1 386 507,60	-	-	1 800 017,60	х

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), (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500		1 295 284,50	- 413 510,00	- 1 386 507,60	-	-	- 1 800 017,60	3 095 302,10
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)									
<i>поступление денежных средств прочие</i>	590	x	302 081,95	-	302 081,95	-	-	302 081,95	-
<i>выбытие денежных средств</i>	591	510	302 081,95		302 081,95			302 081,95	-
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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	-	302 081,95	-	-	302 081,95
Поступления на счета		510		302 081,95			302 081,95

Руководитель _____ (подпись) 
 Т.Н. Чернова
 (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) 
 О.В. Томсон
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 О.В. Томсон (должность)

_____ " _____ 20__ г.