

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

на 01 января 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

| | |
|---------------|------------|
| ЮДН | |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.18 |
| по ОКТО | 83332722 |
| по ОКТМО | 7140100000 |
| по ОКУПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| 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 |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 49 345 815,43 | 4 675 618,26 | 43 941 864,15 | - | - | 48 617 482,41 | 728 333,02 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) | 040 | 130 | 44 650 197,17 | | 43 927 984,60 | | | 43 927 984,60 | 722 212,57 |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ | 050 | 140 | 29 000,00 | | 13 879,55 | | | 13 879,55 | 6 120,43 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 100 | 180 | 4 675 618,26 | 4 675 618,26 | | | | 4 675 618,26 | |

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) | | | 50 458 696,37 | 4 774 059,26 | 43 963 103,54 | - | - | 48 737 162,80 | 1 721 535,57 |
| в том числе: | 200 | x | | | | | | | |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ | | 100 | 28 819 493,73 | | 28 819 493,73 | | | 28 819 493,73 | - |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | 110 | 28 819 493,73 | | 28 819 493,73 | | | 28 819 493,73 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 21 875 774,85 | | 21 875 774,85 | | | 21 875 774,85 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 3 588,29 | | 3 588,29 | | | 3 588,29 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 6 940 130,59 | | 6 940 130,59 | | | 6 940 130,59 | - |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД | | 200 | 18 238 849,83 | 1 427 749,74 | 15 089 564,52 | | | 16 517 314,26 | 1 721 535,57 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД | | 240 | 18 238 849,83 | 1 427 749,74 | 15 089 564,52 | | | 16 517 314,26 | 1 721 535,57 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 639 138,74 | 639 138,74 | | | | 639 138,74 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 17 599 711,09 | 788 611,00 | 15 089 564,52 | | | 15 878 175,52 | 1 721 535,57 |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ | | 300 | 3 346 309,52 | 3 346 309,52 | | | | 3 346 309,52 | - |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ | | 320 | 3 346 309,52 | 3 346 309,52 | | | | 3 346 309,52 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 3 346 309,52 | 3 346 309,52 | | | | 3 346 309,52 | - |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ | | 800 | 54 045,29 | | 54 045,29 | | | 54 045,29 | - |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | | 850 | 54 045,29 | | 54 045,29 | | | 54 045,29 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 800,00 | | 800,00 | | | 800,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 53 245,29 | | 53 245,29 | | | 53 245,29 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | x | - 1 112 882,94 | - 98 441,00 | - 21 238,39 | - | - | - 119 680,39 | 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); (стр. 500 « - стр. 450) в том числе: | 500 | | 1 112 882,84 | 98 441,00 | 21 239,39 | - | - | 119 680,39 | 993 202,55 |
| Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Деяние денежных средств (стр. 591 + стр. 592) | 590 | x | 704 355,02 | - | 704 355,02 | - | - | 704 355,02 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 704 355,02 | - | 704 355,02 | - | - | 704 355,02 | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |

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 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 408 527,92 | 98 441,00 | -683 115,63 | - | - | -584 674,63 | 993 202,55 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -4 716 718,28 | -45 186 554,09 | - | - | -49 903 272,35 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 4 815 159,28 | 44 503 438,46 | - | - | 49 318 597,72 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе: | 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

| Наименование показателя* | Код стро- ки | Код анали- тики | 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 расходы прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 950 | x | - | 704 355.02 | - | - | 704 355.02 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | - | 704 355.02 | - | - | 704 355.02 |

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Т.Н. Чернова
(расшифровка подписи)

О.С. Штрек
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

О.С. Штрек
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.