

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 _____ Января _____ 20 18 г.

Учреждение:

МАДОУ детский сад "Чайка" НТГО

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

квартальная, годовая

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2018

по ОКПО

51844165

по ОКТМО

65715000

по ОКПО

Глава по БК

000

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	010		4 760 000,00	-	4 689 964,52	-	-	4 689 964,52	70 035,48
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	4 760 000,00	-	4 689 964,52	-	-	4 689 964,52	70 035,48

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	4 774 962,10	-	4 692 832,38	-	-	4 692 832,38	82 129,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 774 962,10	-	4 692 832,38	-	-	4 692 832,38	82 129,72
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 14 962,10	-	- 2 867,86	-	-	- 2 867,86	-

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 расчетов по внутренним привлечением 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		-	-	-	-	-	-	-

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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

Бутыгина О.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

Жаворонкова Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Дунаева Л.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

_____ (подпись)

Маринович В.Н.

(расшифровка подписи)

" 1 " января 20 18 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад "Чайка" НТГО

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 ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
51844165
65715000
000
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		31 532 978,55	-	30 282 470,77	-	-	30 282 470,77	1 250 507,78
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	31 532 978,55	-	30 282 470,77	-	-	30 282 470,77	1 250 507,78

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	31 532 978,55	-	30 229 671,62	52 799,15	-	30 282 470,77	1 250 507,78
Фонд оплаты труда учреждений		111	20 623 300,00	-	20 053 981,26	33 671,26	-	20 087 652,52	535 647,48
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 700,00	-	6 661,78	-	-	6 661,78	38,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 288 233,00	-	6 242 282,85	1 667,89	-	6 243 950,74	44 282,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 010 950,06	-	3 355 644,67	1 660,00	-	3 357 304,67	653 645,39
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	40 000,00	-	25 000,00	15 000,00	-	40 000,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления л		831	195 534,00	-	179 539,68	-	-	179 539,68	15 994,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	258 674,00	-	258 674,00	-	-	258 674,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 700,00	-	4 000,00	800,00	-	4 800,00	900,00
Уплата иных платежей		853	103 887,49	-	103 887,38	-	-	103 887,38	,11
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	52 799,15	- 52 799,15	-	-	-

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		-	-	- 52 799,15	52 799,15	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-	- 31 109 367,63	- 119 558,39	-	- 31 228 926,02	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	-	31 109 367,63	119 558,39	-	31 228 926,02	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	- 52 799,15	52 799,15	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	154 438,01	86 678,77	-	241 116,78	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	- 207 237,16	- 33 879,62	-	- 241 116,78	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-

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 расчетов по внутренним привлечением 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		-	-	-	-	-	-	-

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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

Бутыгина О.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

Жаворонкова Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Дунаева Л.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

_____ (подпись)

Маринович В.Н.

(расшифровка подписи)

" 1 " января 20 18 г.

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

(в ред. Приказа Минфина России от 17.12.2015 № 199н)

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение:
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид финансового обеспечения (деятельности):
 Периодичность:
 Единица измерения:

МАДОУ детский сад "Чайка" НТГО

Субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	01.01.2018
51844165	65715000
	000
	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		1 240 088,62	-	1 177 478,38	-	-	1 177 478,38	62 610,24
Прочие доходы	100	180	1 240 088,62	-	1 177 478,38	-	-	1 177 478,38	62 610,24

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 расчетов по внутренним привлечением 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		-	-	-	-	-	-	-

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	910	X	-	-	-	-	8
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель

_____ (подпись)

Бутыгина О.С.

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

Жаворонкова Н.В.

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Дунаева Л.М.

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

_____ (должность)

_____ (подпись)

Маринович В.Н.

_____ (расшифровка подписи)

" 1 " января 20 18 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Люлина Наталья Федоровна

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022