

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 01 января 2016 г.

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18

Управление образования администрации города Белгорода

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2016

по ОКПО

по ОКТМО

14701000001

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	3 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		27 869 109,64	27 549 314,61	-	-	-	27 549 314,61	339 795,03
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	140 554,23	137 074,25				137 074,25	3 479,98
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140						-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
Доходы от операций с активами	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410						-	-
от выбытия нематериальных активов	093	420						-	-
от выбытия произведенных активов	094	430						-	-
от выбытия материальных запасов	095	440						-	-
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	-
от выбытия акций	097	630						-	-
от выбытия иных финансовых активов	098	650						-	-
Прочие доходы	100	180	27 748 555,41	27 412 240,36	-	-	-	27 412 240,36	336 315,05
в том числе:									
субсидии	101	180	23 558 000,00	23 223 307,07				23 223 307,07	334 692,93
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180	4 190 555,41	4 188 933,29				4 188 933,29	1 622,12
иные прочие доходы	104	180						-	-

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		27 889 109,64	27 451 099,75	-	- 6 926,08	-	27 444 173,70	444 935,94
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	15 319 000,00	15 241 803,94	-	- 6 926,08	-	15 234 877,86	84 122,14
в том числе:									
заработная плата	161	211	11 732 000,00	11 717 352,34		- 6 926,08		11 710 426,26	21 573,74
прочие выплаты	162	212						-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 587 000,00	3 524 451,60				3 524 451,60	62 548,40
Приобретение работ, услуг	170	220	2 685 000,00	2 700 658,66	-	-	-	2 700 658,66	184 341,34
в том числе:									
услуги связи	171	221	30 000,00	23 547,07				23 547,07	6 452,93
транспортные услуги	172	222	3 000,00	2 500,00				2 500,00	500,00
коммунальные услуги	173	223	1 844 000,00	1 842 027,00				1 842 027,00	1 973,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	759 000,00	610 368,80				610 368,80	148 631,20
прочие работы, услуги	176	226	249 000,00	222 215,79				222 215,79	26 784,21
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						-	-

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						-	-
перечисления международным организациям	233	253						-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	4 978 000,00	4 975 931,21				4 975 931,21	2 068,79
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	4 707 109,64	4 532 705,97	-	-	-	4 532 705,97	174 403,67
в том числе:									
основных средств	261	310	205 000,00	175 610,00				175 610,00	29 390,00
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	4 502 109,64	4 357 095,97				4 357 095,97	145 013,67
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-	98 214,83	-	6 926,08	-	105 140,91	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		-	- 98 214,83	-	- 6 926,08	-	- 105 140,91	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171						-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710						-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810						-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
Изменение остатков средств	700			- 105 140,91	-	-	-	- 105 140,91	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 28 571 261,26	- 6 926,08	- 6 926,08		- 28 585 113,42	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	28 466 120,35	6 926,08	6 926,08		28 479 972,51	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			6 926,08	-	- 6 926,08	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		6 926,08	6 926,08			13 852,16	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 6 926,08	- 6 926,08		- 13 852,16	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820		-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	-

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		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшения расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	900						-

Руководитель

(подпись)

Бадралова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

" " 20 г.