ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	МОУ детский сад № 266	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель		по ОКПО	46026186
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Дзержинское ТУ ДОАВ	по ОКТМО	18401000000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	763
Единица измерения: руб.		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		20 091 890,13	17 908 276,69	-	-	-	17 908 276,69	2 183 613,44
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	20 091 890,13	17 908 276,69	-	-	-	17 908 276,69	2 183 613,44

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	20 828 926,27	18 575 406,69	-	-	-	18 575 406,69	2 253 519,58
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 372 481,27	11 580 137,89	-	-	-	11 580 137,89	792 343,38
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 376,67	1 297,64	-	-	-	1 297,64	79,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 737 261,79	2 945 257,21	-	-	-	2 945 257,21	792 004,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 384 806,98	1 859 412,89	-	-	-	1 859 412,89	525 394,09
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 328 703,19	2 185 004,69	-	-	-	2 185 004,69	143 698,50
Уплата иных платежей		853	4 296,37	4 296,37	-	-	-	4 296,37	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-737 036,14	-667 130,00	-	-	-	-667 130,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		737 036,14	667 130,00	-	-	-	667 130,00	69 906,14
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	737 036,14	-52 042,23	-	-	-	-52 042,23	789 078,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 828 792,24	-	-	-	-18 828 792,24	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 776 750,01	-	-	-	18 776 750,01	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	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 привлечениям средств в том числе:	830	x	-	719 172,23	-	-	-	719 172,23	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	837 838,77	-	-	-	837 838,77	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-118 666,54	-	-	-	-118 666,54	-

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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.В. Губанова (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Урусова Т.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора (должность) _____ (подпись) Майстренко И.В. (расшифровка подписи) 91-07-33 (телефон, e-mail)