

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

на 01 Января 20 16 г.

Учреждение: МАДОУ "Машенька"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Администрация города Ноябрьска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования Администрации города Ноябрьск
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	47198914
по ОКТМО	
по ОКПО	05223851
Глава по БК	974
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		4 033 254,55	3 837 701,50	0,00	0,00	0,00	3 837 701,50	195 553,05
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
от аренды активов	031	120						0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	4 029 129,55	3 834 576,50				3 834 576,50	194 553,05
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140						0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153						0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410						0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	093	420						0,00	0,00
от выбытия произведенных активов	094	430						0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	095	440						0,00	0,00
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620						0,00	0,00
от выбытия акций	097	630						0,00	0,00
от выбытия иных финансовых активов	098	650						0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	4 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	1 000,00
из них:									
субсидии	101	180						0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						0,00	0,00
иные трансферты	103	180	4 125,00	3 125,00				3 125,00	1 000,00
иные прочие доходы	104	180						0,00	0,00

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	4 200 879,10	3 476 131,51	0,00	0,00	0,00	3 476 131,51	724 747,59
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	287 438,05	251 060,33	0,00	0,00	0,00	251 060,33	36 377,72
в том числе:									
заработная плата	161	211	232 321,33	212 296,65				212 296,65	20 024,68
прочие выплаты	162	212						0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	55 116,72	38 763,68				38 763,68	16 353,04
Приобретение работ, услуг	170	220	92 653,03	85 372,98	0,00	0,00	0,00	85 372,98	7 280,05
в том числе:									
услуги связи	171	221	3 727,04	3 727,04				3 727,04	0,00
транспортные услуги	172	222						0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	44 441,60	44 441,60				44 441,60	0,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224						0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225						0,00	0,00
прочие работы, услуги	176	226	44 484,39	37 204,34				37 204,34	7 280,05
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						0,00	0,00

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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253						0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	3 819 788,02	3 138 698,20	0,00	0,00	0,00	3 138 698,20	681 089,82
в том числе:									
основных средств	261	310	353 895,57	274 217,00				274 217,00	79 678,57
нематериальных активов	262	320						0,00	0,00
непроизведенных активов	263	330						0,00	0,00
материальных запасов	264	340	3 465 892,45	2 864 481,20				2 864 481,20	601 411,25
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						0,00	0,00
акций и иных форм участия в капитале	272	530						0,00	0,00
иных финансовых активов	273	550						0,00	0,00
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр 5-9) = стр.900 (гр 4-8))	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-167 624,55	361 569,99	0,00	0,00	0,00	361 569,99	0,00

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код ана-лити-ки	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.730+стр.820+стр.830)	500		167 624,55	-361 569,99	0,00	0,00	0,00	-361 569,99	529 194,54
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
курсовая разница	521	171						0,00	0,00
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						0,00	0,00
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	527	710						0,00	0,00
погашение заимствований от резидентов	528	810						0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
курсовая разница	621	171						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	625	720						0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	167 624,55	-361 569,99	0,00	0,00	0,00	-361 569,99	529 194,54
увеличение остатков средств, всего	710	510		-3 837 701,50				-3 837 701,50	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 476 131,51				3 476 131,51	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510						0,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						0,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							0,00	0,00

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	900	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900						0,00
	900						0,00



Руководитель

Германова С.Ф.

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001, 629805,

Централизованная бухгалтерия

ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.8 Марта, д.6

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)

С.Ю. Грузд

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Луценко Н.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " января 20 16 г.