

**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: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 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 | | 54 464 539,00 | 54 464 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 464 539,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 54 464 539,00 | 54 464 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 464 539,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 54 464 539,00 | 54 464 539,00 | | | | 54 464 539,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 56 098 948,22 | 54 683 908,94 | 0,00 | -10 205,18 | 0,00 | 54 673 703,76 | 1 425 244,46 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 43 935 474,04 | 42 855 305,91 | 0,00 | -10 205,18 | 0,00 | 42 845 100,73 | 1 090 373,31 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 35 224 156,95 | 35 233 461,12 | | -9 568,18 | | 35 223 892,94 | 264,01 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 987 087,00 | 978 340,57 | | | | 978 340,57 | 8 746,43 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 7 724 230,09 | 6 643 504,22 | | -637,00 | | 6 642 867,22 | 1 081 362,87 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 5 294 211,60 | 4 973 013,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 973 013,07 | 321 198,53 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 8 000,00 | 6 746,20 | | | | 6 746,20 | 1 253,80 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 3 546 111,00 | 3 280 975,84 | | | | 3 280 975,84 | 265 135,16 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | . | | | | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 799 253,96 | 798 863,72 | | | | 798 863,72 | 390,24 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 860 846,64 | 806 427,31 | | | | 806 427,31 | 54 419,33 |
| 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 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 |
| 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 | 15 682,00 | 15 625,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 625,75 | 56,25 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 15 682,00 | 15 625,75 | | | | 15 625,75 | 56,25 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 11 067,92 | 9 352,74 | | | | 9 352,74 | 1 715,18 |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 6 842 512,66 | 6 830 611,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 830 611,47 | 11 901,19 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 2 560 985,00 | 2 560 985,00 | | | | 2 560 985,00 | 0,00 |
| нематериальных активов | 262 | 320 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| материальных запасов | 264 | 340 | 4 281 527,66 | 4 269 626,47 | | | | 4 269 626,47 | 11 901,19 |
| 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 | | -84 179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84 179,05 | X |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | -1 634 409,22 | -135 190,89 | 0,00 | 10 205,18 | 0,00 | -124 985,71 | 0,00 |

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.730+стр.820+стр.830) | 500 | | 1 634 409,22 | 135 190,89 | 0,00 | -10 205,18 | 0,00 | 124 985,71 | 1 509 423,51 |
| 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 | 1 634 409,22 | 124 985,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 985,71 | 1 509 423,51 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -54 474 744,18 | -10205,18 | -10 205,18 | | -54 495 154,54 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 54 599 729,89 | 10205,18 | 10 205,18 | | 54 620 140,25 | X |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | 0,00 | 10 205,18 | 0,00 | -10 205,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | 10 205,18 | 10205,18 | | | 20 410,36 | X |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | -10205,18 | -10 205,18 | | -20 410,36 | 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 | 900 | X | -84179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84179,05 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 213 | -84179,05 | | | | -84179,05 |
| | 900 | | | | | | 0,00 |
| | 900 | | | | | | 0,00 |

Руководитель



Германова С.Ф.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001, 629805,

Централизованная бухгалтерия

ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.8 Марта, д.6

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

директор

(подпись)

С.Ю. Грузд

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Луценко Н.П.

(расшифровка подписи)

" " января 20 16 г.