

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

на 01 Июля 20 15 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Машенька" муниципального образования город Ноябрьск

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	01.07.2015
по ОКПО	47198914
по ОКТМО	71958000
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		55 257 539,00	29 214 247,00	-	-	-	29 214 247,00	26 043 292,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-	-	-	-
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	X	-	-	-	-	-	-	-
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	55 257 539,00	29 214 247,00	-	-	-	29 214 247,00	26 043 292,00
из них:									
субсидии	101	180	55 257 539,00	29 214 247,00	-	-	-	29 214 247,00	26 043 292,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные 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	X	56 891 948,22	25 876 160,71	-	-	-	25 876 160,71	31 015 787,51
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	44 316 800,00	18 579 575,92	-	-	-	18 579 575,92	25 737 224,08
в том числе:									
заработная плата	161	211	33 841 000,00	15 589 214,80	-	-	-	15 589 214,80	18 251 785,20
прочие выплаты	162	212	719 800,00	167 764,49	-	-	-	167 764,49	552 035,51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 756 000,00	2 822 596,63	-	-	-	2 822 596,63	6 933 403,37
Приобретение работ, услуг	170	220	5 421 999,00	3 023 659,29	-	-	-	3 023 659,29	2 398 339,71
в том числе:									
услуги связи	171	221	80 000,00	44 254,20	-	-	-	44 254,20	35 745,80
транспортные услуги	172	222	8 000,00	6 746,20	-	-	-	6 746,20	1 253,80
коммунальные услуги	173	223	3 577 000,00	1 859 101,29	-	-	-	1 859 101,29	1 717 898,71
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	816 641,00	470 274,56	-	-	-	470 274,56	346 366,44
прочие работы, услуги	176	226	940 358,00	643 283,04	-	-	-	643 283,04	297 074,96
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	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	12 300,00	12 244,45	-	-	-	12 244,45	55,55
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	12 300,00	12 244,45	-	-	-	12 244,45	55,55
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	526 390,92	4 070,54	-	-	-	4 070,54	522 320,38
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	6 614 458,30	4 256 610,51	-	-	-	4 256 610,51	2 357 847,79
в том числе:									
основных средств	261	310	2 427 745,00	1 826 316,00	-	-	-	1 826 316,00	601 429,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	4 186 713,30	2 430 294,51	-	-	-	2 430 294,51	1 756 418,79
Расходы по приобретению финансовых активов	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	X	-	84 179,05	-	-	-	84 179,05	X
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 634 409,22	3 422 265,34	-	-	-	3 422 265,34	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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		1 634 409,22	- 3 338 086,29	-	-	-	- 3 338 086,29	4 972 495,51
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	X	1 634 409,22	- 3 338 086,29	-	-	-	- 3 338 086,29	4 972 495,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 29 214 247,00	-	-	-	- 29 214 247,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	25 876 160,71	-	-	-	25 876 160,71	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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 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 из них по кодам аналитики:	900	X	84 179,05	-	-	-	84 179,05
начисления на выплаты по оплате труда	900	213	84 179,05	-	-	-	84 179,05
	900		-	-	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись) _____ С.Ф. Германова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Луценко Н.П. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ Л.В. Мелешенко (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 13 " _____ июля _____ 20 _____ 15 г.