

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

									КОДЫ
								Форма по ОКУД	0503737
								Дата	01.01.2016
Учреждение	на 01 января 2016 г.							по ОКПО	
Учреждение	Детский сад №8							по ОКПО	
Обособленное подразделение								по ОКПО	
Учредитель	Управление образования администрации Алексеевского района							по ОКТМО	14605101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя								по ОКПО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2.собственные доходы учреждения							Глава по БК	
Периодичность: квартальная, годовая								по ОКЕИ	
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		1 996 500,00	1 564 652,24	31 680,89	-	-	1 596 333,13	400 166,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	1 984 500,00	1 552 652,24	31 680,89			1 584 333,13	400 166,87
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140						-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	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						-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-
в том числе:									
субсидии	101	180						-	-
вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180	12 000,00	12 000,00				12 000,00	-
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		1 996 500,00	1 539 026,99	31 680,89	-	-	1 570 707,88	425 792,12
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
заработная плата	161	211						-	-
прочие выплаты	162	212						-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213						-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	31 680,89	-	31 680,89	-	-	31 680,89	-
в том числе:									
услуги связи	171	221						-	-
транспортные услуги	172	222						-	-
коммунальные услуги	173	223						-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225						-	-
прочие работы, услуги	176	226	31 680,89		31 680,89			31 680,89	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						-	-

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
<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							-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	1 964 819,11	1 539 026,99	-	-	-	1 539 026,99	425 792,12
в том числе:									
основных средств	261	310							-
нематериальных активов	262	320							-
непроизведенных активов	263	330							-
материальных запасов	264	340	1 964 819,11	1 539 026,99				1 539 026,99	425 792,12
<i>Расходы по приобретению финансовых активов из них:</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
ценных бумаг, кроме акций	271	520							-
акций и иных форм участия в капитале	272	530							-
иных финансовых активов	273	550							-
<i>Возвраты расходов и выплат обеспечения прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))</i>	300								-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-	25 626,25	-	-	-	25 626,25	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		-	- 25 625,25	-	-	-	- 25 625,25	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
курсовая разница	521	171						-	-
поступления от погашения займов (осуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (осуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710						-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810						-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700			- 25 625,25	-	-	-	- 25 625,25	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 1 565 792,24	- 31 680,89			- 1 597 473,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 540 166,99	31 680,89			1 571 847,88	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820		-	-	-	x	x	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	-

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

								Форма по ОКУД	0503737
								Дата	01.01.2016
Учреждение	на 01 января 2016 г.							по ОКПО	
Обособленное подразделение	Детский сад №8								
Учредитель	Управление образования администрации Алексеевского района							по ОКТМО	14605101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя								по ОКПО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания							Глава по БК	
Периодичность: квартальная, годовая									
Единица измерения: руб								по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 894 664,68	10 638 530,32	-	-	-	10 638 530,32	256 134,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130							
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i>	100	180	10 894 664,68	10 638 530,32	-	-	-	10 638 530,32	256 134,36
в том числе:									
субсидии	101	180	10 894 664,68	10 638 530,32				10 638 530,32	256 134,36
вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		10 894 664,68	10 707 628,05	-	- 1 894,59	-	10 705 733,46	259 518,72
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	9 335 767,68	9 095 915,41	-	- 1 894,59	-	9 094 020,82	241 746,86
в том числе:									
заработная плата	161	211	7 185 575,95	7 007 551,42		- 1 894,59		7 005 656,83	179 919,12
прочие выплаты	162	212						-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 150 191,73	2 088 363,99				2 088 363,99	61 827,74
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 067 747,00	1 051 889,26	-	-	-	1 051 889,26	15 857,74
в том числе:									
услуги связи	171	221	25 000,00	21 231,07				21 231,07	3 768,93
транспортные услуги	172	222						-	-
коммунальные услуги	173	223	823 600,00	817 177,15				817 177,15	6 422,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	128 131,00	126 534,13				126 534,13	1 596,87
прочие работы, услуги	176	226	91 016,00	86 946,91				86 946,91	4 069,09
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						-	-

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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							-
перечисления международным организациям	233	253							-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262							-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	235 150,00	233 819,88				233 819,88	1 330,12
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	256 000,00	326 003,50	-	-	-	326 003,50	584,00
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	69 950,00	69 366,00				69 366,00	584,00
нематериальных активов	262	320							-
непроизведенных активов	263	330							-
материальных запасов	264	340	186 050,00	256 637,50				256 637,50	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							-
акций и иных форм участия в капитале	272	530							-
иных финансовых активов	273	550							-
<i>Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))</i>	300			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-	- 69 097,73	-	1 894,59	-	- 67 203,14	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
				5	6	7	8	9	
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		-	69 097,73	-	- 1 894,59	-	67 203,14	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171							-
поступления от погашения займов (осуд)	525	640							-
выплаты по предоставлению займов (осуд)	526	540							-
поступления заимствований от резидентов	527	710							-
погашение заимствований от резидентов	528	810							-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171							-
поступления заимствований от резидентов	625	720							-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							-
<i>Изменение остатков средств</i>	700			67 203,14	-	-	-	67 203,14	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 10 682 441,47	- 1 894,59	- 1 894,59		- 10 686 230,65	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	10 749 644,61	1 894,59	1 894,59		10 753 433,79	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			1 894,59	-	- 1 894,59	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		1 894,59	1 894,59			3 789,18	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 1 894,59	- 1 894,59		- 3 789,18	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	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
Изменен остаток расчетов по внутренним привлечением средств	830								
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				
			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						
из них по кодам аналитики	900						

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Голова Н.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

_____ 20__ г.

