

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 октября 2017 г.

Учреждение МАДОУ д/с №39 города Тюмени

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.17
по ОКПО	83332461
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)			81 409 701,47	4 351 439,77	55 489 533,97	-	74 522,00	59 915 495,74	21 494 205,73
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	010								
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	030	120	9 506,34		5 364,39			5 364,39	4 141,95
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	040	130	73 783 862,74		55 484 169,58			55 484 169,58	18 299 693,16
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	050	140	74 522,00				74 522,00	74 522,00	-
	100	180	7 541 810,39	4 351 439,77				4 351 439,77	3 190 370,62

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	82 231 282,89	4 351 439,77	54 738 305,98	-	74 522,00	59 164 267,75	23 067 015,14
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	47 057 463,02		35 018 669,48			35 018 669,48	12 038 793,54
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	47 057 463,02		35 018 669,48			35 018 669,48	12 038 793,54
Фонд оплаты труда учреждений		111	35 987 910,64		26 374 164,26			26 374 164,26	9 613 746,38
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 451,85		1 013,85			1 013,85	2 438,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 066 100,53		8 643 491,37			8 643 491,37	2 422 609,16
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	28 008 087,19	396 147,65	19 703 006,25		74 522,00	20 173 675,90	7 834 411,29
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	28 008 087,19	396 147,65	19 703 006,25		74 522,00	20 173 675,90	7 834 411,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	28 008 087,19	396 147,65	19 703 006,25		74 522,00	20 173 675,90	7 834 411,29
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	7 145 662,74	3 955 292,12				3 955 292,12	3 190 370,62
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	7 145 662,74	3 955 292,12				3 955 292,12	3 190 370,62
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	7 145 662,74	3 955 292,12				3 955 292,12	3 190 370,62
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	20 069,94		16 630,25			16 630,25	3 439,69
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	20 069,94		16 630,25			16 630,25	3 439,69
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 431,00		5 431,00			5 431,00	-
Уплата иных платежей		853	14 638,94		11 199,25			11 199,25	3 439,69
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 821 581,42	-	751 227,99	-	-	751 227,99	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:									
	500		821 581,42	-	- 751 227,99	-	-	- 751 227,99	1 572 809,41
	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592) поступление денежных средств прочие выбытие денежных средств									
	590	x	273 479,08	-	273 479,08	-	-	273 479,08	-
	591	510	273 479,08	-	273 479,08	-	-	273 479,08	-
	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источник</i> из них:									
	620		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

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 остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	273 479,08	-	-	273 479,08
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	-	273 479,08	-	-	273 479,08



Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

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

Н.Г.Черепанова _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.