

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

на 01 января 2018 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	01.01.18
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					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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		88 956 966,88	6 790 573,54	80 363 579,12	-	74 522,00	87 228 674,66	1 728 292,22
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	9 506,34		9 506,34			9 506,34	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	82 082 365,00		80 354 072,78			80 354 072,78	1 728 292,22
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	74 522,00				74 522,00	74 522,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	6 790 573,54	6 790 573,54				6 790 573,54	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	89 778 548,30	6 790 573,54	78 648 886,03	-	74 522,00	85 513 981,57	4 264 566,73
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	51 757 137,31		51 757 137,31			51 757 137,31	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	51 757 137,31		51 757 137,31			51 757 137,31	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	39 591 270,88		39 591 270,88			39 591 270,88	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 730,54		3 730,54			3 730,54	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 162 135,89		12 162 135,89			12 162 135,89	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	31 607 792,35	396 147,65	26 872 555,97		74 522,00	27 343 225,62	4 264 566,73
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	31 607 792,35	396 147,65	26 872 555,97		74 522,00	27 343 225,62	4 264 566,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	31 607 792,35	396 147,65	26 872 555,97		74 522,00	27 343 225,62	4 264 566,73
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	6 394 425,89	6 394 425,89				6 394 425,89	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	6 394 425,89	6 394 425,89				6 394 425,89	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	6 394 425,89	6 394 425,89				6 394 425,89	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	19 192,75		19 192,75			19 192,75	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	19 192,75		19 192,75			19 192,75	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 431,00		5 431,00			5 431,00	-
Уплата иных платежей		853	13 761,75		13 761,75			13 761,75	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 821 581,42	-	1 714 693,09	-	-	1 714 693,09	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

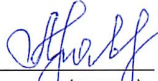
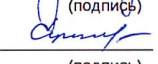
Форма 0503737 с.3

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	-	- 1 714 693,09	-	-	- 1 714 693,09	2 536 274,51
<i>Деижение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)									
поступление денежных средств прочие	590	x	273 479,08	-	273 479,08	-	-	273 479,08	-
выбытие денежных средств	591	510	273 479,08					273 479,08	-
<i>Внешние источник</i> из них:									
	620		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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 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




 (подпись)

 (подпись)

Л.В.Кравцова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
 (подпись)

Н.Г.Черепанова
 (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.