

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|---------------|---|---|---------------|------------|
| Изменение остатков средств | 700 | x | 264 707 55 | -526 599 21 | - | - | -526 599 21 | 791 306 76 |
| Увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | -6 264 496 00 | - | - | -6 264 496 00 | x |
| Уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 5 737 896 79 | - | - | 5 737 896 79 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | x | - | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | x | - | - | - | - | x |
| Уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | x | - | - | - | - | 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 привлеченным средствам | 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 остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого |
|---|------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Руководитель

(подпись)

С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Е. Конорова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБСОУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полномочное лицо)

(подпись)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экст. по Фин. работе

(подпись)

Нечева А.Р.
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

МБОУ "Детский сад № 34"

| | |
|---------------|----------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503/237 |
| по ОКТО | 71724380 |
| по ОКТО | 69741000 |
| по ОКТО | 907 |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 38 304 369,00 | 38 304 369,00 | - | - | - | 38 304 369,00 | x |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | 38 304 369,00 | 38 304 369,00 | - | - | - | 38 304 369,00 | - |
| Суммы первоначального изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | x | x | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | x | x | x | x | x | x | x |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы от операций с активами | 090 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от выбытия основных средств | 092 | 410 | x | x | x | x | x | x | x |
| от выбытия нематериальных активов | 093 | 420 | x | x | x | x | x | x | x |
| от выбытия непроизошедших активов | 094 | 430 | x | x | x | x | x | x | x |
| от выбытия материальных запасов | 095 | 440 | x | x | x | x | x | x | x |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | x | 38 930 265,64 | 38 265 780,84 | - | - | - | 38 265 780,84 | 663 487,80 |
| в том числе: | 210 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | | 29 371 180,35 | 29 371 180,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 371 180,35 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | | 29 371 180,35 | 29 371 180,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 371 180,35 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | | 22 687 456,15 | 22 687 456,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 687 456,15 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | | 21 730,35 | 21 730,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 730,35 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | | 6 661 993,85 | 6 661 993,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 661 993,85 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | | 7 993 310,37 | 7 330 042,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 330 042,15 | 663 268,22 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | | 7 993 310,37 | 7 330 042,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 330 042,15 | 663 268,22 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | | 7 993 310,37 | 7 330 042,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 330 042,15 | 663 268,22 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | | 274 699,64 | 274 487,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 487,15 | 212,49 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | | 274 699,64 | 274 487,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 487,15 | 212,49 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 321 | | 274 699,64 | 274 487,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 487,15 | 212,49 |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | | 1 291 076,28 | 1 291 071,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 071,19 | 7,09 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | | 1 291 076,28 | 1 291 071,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 071,19 | 7,09 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | | 1 242 162,09 | 1 242 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 155,00 | 7,09 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | | 10 650,86 | 10 650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650,86 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 853 | | 38 265,33 | 38 265,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 265,33 | 0,00 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | x | -625 899,64 | 37 588,16 | - | - | - | 37 588,16 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через 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) | 500 | x | 625 899,64 | -37 588,16 | - | - | - | -37 588,16 | 663 487,80 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 520 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств прочие поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2018 г.

| | | |
|--|---------------|------|
| Учреждение | форма по ОКУД | КОДЫ |
| Обособленное подразделение | 0503737 | |
| Учредитель | Дата | |
| полномочия Учредителя | по ОКТО | |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | 7172980 | |
| Периодичность: квартальная, годовая | по ОКТО | |
| Единица измерения: руб | Глава по БК | |
| | 907 | |
| | по ОКЕИ | |
| | 383 | |

МедОУ Детский сад № 34

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 3 836 940,00 | | | | | | |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | | | | | | | |
| Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств | 062 | 152 | | | | | | | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от выбытия основных средств | 092 | 410 | | | | | | | |
| от выбытия нематериальных активов | 093 | 420 | | | | | | | |
| от выбытия непроцессуальных активов | 094 | 430 | | | | | | | |
| от выбытия материальных запасов | 095 | 440 | | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 3 836 940,00 | 3 798 060,00 | | | | 3 798 060,00 | 38 880,00 |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | | 3 836 940,00 | | | | | | |
| в том числе: | 210 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 110 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 111 | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | | 806 390,00 | 806 390,00 | | | | 806 390,00 | 0,00 |
| Заклупа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | | 352 710,00 | 319 750,00 | | | | 319 750,00 | 32 960,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | | 352 710,00 | 319 750,00 | | | | 319 750,00 | 32 960,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | | 352 710,00 | 319 750,00 | | | | 319 750,00 | 32 960,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | | 7 680,00 | 1 760,00 | | | | 1 760,00 | 5 920,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | | 7 680,00 | 1 760,00 | | | | 1 760,00 | 5 920,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | | 7 680,00 | 1 760,00 | | | | 1 760,00 | 5 920,00 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | | | | | | | | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 592 + стр. 620 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | | | | | | | |
| в том числе: | 520 | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 520 | | | | | | | | |
| на них: | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | | | | | | | | |
| поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | | |
| выбытия денежных средств прочие | 592 | 610 | | | | | | | |
| Внешние источники | 620 | | | | | | | | |

