

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 _____ Января _____ 20 18 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №11 "Веселые ребята"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2018

по ОКПО

42265391

по ОКТМО

46734000

по ОКПО

02110804

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	010		32 875 502,16	31 448 831,00	-	-	-	31 448 831,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	32 875 502,16	31 448 831,00	-	-	-	31 448 831,00	1 426 671,16

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	33 914 119,12	31 369 713,44	-	-	-	31 369 713,44	2 544 405,68
Фонд оплаты труда учреждений		111	20 854 534,73	19 615 705,69	-	-	-	19 615 705,69	1 238 829,04
Иные выплаты персоналу учреждений		112	1 200,00	-	-	-	-	-	1 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 163 994,85	5 677 493,38	-	-	-	5 677 493,38	486 501,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 563 638,48	5 809 658,53	-	-	-	5 809 658,53	754 239,95
Уплата налога на имущество и земельного налога		851	326 784,00	263 352,00	-	-	-	263 352,00	63 432,00
Уплата иных платежей (штрафы, пени и пр.)		853	3 707,06	3 503,84	-	-	-	3 503,84	203,22
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 038 616,96	79 117,56	-	-	-	79 117,56	-

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)	500		1 038 616,96	- 79 117,56	-	-	-	- 79 117,56	1 117 734,52
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	1 038 616,96	- 79 117,56	-	-	-	- 79 117,56	1 117 734,52
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 31 448 831,00	-	-	-	- 31 448 831,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 369 713,44	-	-	-	31 369 713,44	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		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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 остатков субсидий и расходов 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 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

Г.А. Маковеева
(подпись)

Маковеева Г.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Л.Ю. Сергеева
(подпись)

Сергеева Л. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Тарасова
(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Сергеева Л. Ю.
(должность)

Л.Ю. Сергеева
(подпись)

Сергеева Л. Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. н. бух
(должность)

И
(подпись)

Козлова
(расшифровка подписи)

19 марта 20 18 г.