

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности на 01.января 2018 г.

Учреждение: МАУ ДУ детский сад № 14 "Борозинка"
 Обновление подразделения: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: УНО администрации городского округа г. Бор
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Формы по ОКВЭД	001000
Дата	01.01.2018
по ОКФС	75040667
по ОКТМО	22412000
по ОКПО	
Глава по БК	374
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		3 769 909,28	3 769 909,28	-	-	-	3 769 909,28	-
Доходы от оказания платных услуг		130	3 656 416,32	3 656 416,32	-	-	-	3 656 416,32	-
Прочие доходы		180	113 492,96	113 492,96	-	-	-	113 492,96	-

2. Расходы учреждения

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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 955 220,86	3 803 842,64	-	-	-	3 803 842,64	151 378,22
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	822 768,06	822 768,06	-	-	-	822 768,06	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	248 475,97	248 475,97	-	-	-	248 475,97	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	2 883 976,84	2 732 598,62	-	-	-	2 732 598,62	151 378,22
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-185 311,58	-33 933,36	-	-	-	-33 933,36	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		185 311,58	33 933,36	-	-	-	33 933,36	✓ 151 378,22 ✓
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	185 311,58	33 933,36 ✓	-	-	-	✓ 33 933,36 ✓	✓ 151 378,22 ✓
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 840 270,79 ✓	-	-	-	-3 840 270,79 ✓	✓ x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 874 204,15 ✓	-	-	-	✓ 3 874 204,15 ✓	✓ x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (КТ 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (ДТ 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Увеличение/уменьшение балансовой	Произведено возвратов				итого	100 процентов от фактически начислений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ К ФОРМЕ 0503737 НА 01.01.2018 Г.

Расшифровка доходов к форме 0503737 на 01.01.2018 г.

	Вид дохода	Сумма
	КОСГУ 120	
	Доходы от аренды	0
Итого 120		
	КОСГУ 130	
	Родительская плата за посещение детей в ДОУ	2 203 197.94
	Оплата налога УСНО	-46697
	Возврат родительской платы	1 499 915.38
	Родительская плата за платные услуги	3 656 416.32
Итого 130		
	КОСГУ 180	
	Питание сотрудников в ДОУ	113 492.96
Итого 180		113492.96
	КОСГУ 440	
440	Доходы от реализации макулатуры и металлолома	0
Итого 440		
ВСЕГО		3769909.28

Главный бухгалтер

Елена Сергеевна

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

МАДУ "детский сад № 14 "Березка"
УНО администрации городского округа г. Бор
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Формы по ОКВЭД	2501117
Дата	01.01.2018
по ОКТО	25546667
по ОКТМО	22412000
по ОКПО	
Глава по БК	374
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		17 159 144,40	17 159 144,40	-	-	-	17 159 144,40	-
Доходы от оказания платных услуг		130	17 159 144,40	17 159 144,40	-	-	-	17 159 144,40	-

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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	17 315 451,43	15 399 134,03	-	-	-	15 399 134,03	1 916 317,40
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	8 331 118,07	8 331 118,07	-	-	-	8 331 118,07	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	2 508 575,63	2 508 575,63	-	-	-	2 508 575,63	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	6 423 806,81	4 507 489,41	-	-	-	4 507 489,41	1 916 317,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	44 892,00	44 892,00	-	-	-	44 892,00	-
Уплата иных платежей		853	7 058,92	7 058,92	-	-	-	7 058,92	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-156 307,03	1 780 010,37	-	-	-	1 780 010,37	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	По исполненным плановым назначениям
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неклассовыми операциями		
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) в том числе:	500		156 307,03	-1 760 010,37	-	-	-	-1 760 010,37	1 916 317,40
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	156 307,03	-1 760 010,37	-	-	-	-1 760 010,37	1 916 317,40
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 246 505,00	-	-	-	-17 246 505,00	✓ x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 486 494,63	-	-	-	15 486 494,63	✓ x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

88

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Увеличение остатков привлечений	Уменьшение остатков привлечений	Увеличение остатков расчетов	Уменьшение остатков расчетов	Итого	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-
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				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	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	ИП ООО «АТЛАНТ»	ОКПО	01110017
Обособленное подразделение		по ОКТМО	22412000
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УНО администрации городского округа г. Бор	Глава по БК	374
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая			
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		25 594,00	25 594,00	-	-	-	25 594,00	-
Прочие доходы		180	25 594,00	25 594,00	-	-	-	25 594,00	-

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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	25 594,00	25 594,00	-	-	-	25 594,00	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	25 594,00	25 594,00	-	-	-	25 594,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Изменение остатков расчетов по внутреннему привлечению средств в том числе:	910								
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				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	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Леденева И.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Леденева И.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)