

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 октября 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 города Томени

Департамент образования Администрации города Томени

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО

0503737  
01.10.18  
83332533

по ОКТМО  
по ОКТО  
Глава по БК

71401000000

по ОКЕИ

383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		81 657 901,90	3 921 635,04	53 641 724,19	-	-	57 563 359,23	24 094 542,67	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	73 829 815,50		53 641 724,19			53 641 724,19	20 188 091,31	
ПРОЧЕ ДОХОДЫ	100	180	7 828 086,40	3 921 635,04				3 921 635,04	3 906 451,36	

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:										
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	200	X	83 866 662,27	3 921 635,04	47 921 320,83	-	-	51 842 955,87	32 023 706,40	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ										
Фонд оплаты труда учреждений		110	43 935 894,40		32 471 343,92			32 471 343,92	11 464 550,48	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	33 344 830,07		23 997 823,04			23 997 823,04	9 347 007,03	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	9 660,00		5 433,19			5 433,19	4 226,81	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД	200		32 556 875,41	489 760,00	15 414 424,67			15 904 184,67	16 652 690,74	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	32 556 875,41	489 760,00	15 414 424,67			15 904 184,67	16 652 690,74	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	32 556 875,41	489 760,00	15 414 424,67			15 904 184,67	16 652 690,74	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	7 338 326,40	3 431 875,04				3 431 875,04	3 906 451,36	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	7 338 326,40	3 431 875,04				3 431 875,04	3 906 451,36	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	7 338 326,40	3 431 875,04				3 431 875,04	3 906 451,36	
ИНЫЕ ВЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	35 566,06		35 562,24			35 562,24	13,82	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	35 566,06		35 562,24			35 562,24	13,82	
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 300,00		5 300,00			5 300,00	-	
Уплата иных платежей		853	30 266,06		30 262,24			30 262,24	13,82	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b> (стр. 010 - стр. 200)	450	X	-2 208 760,37	-	5 720 403,36	-	-	5 720 403,36	X	

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.3

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
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:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:		500		2 208 760,37	-	-5 720 403,36	-	-	-5 720 403,36	7 929 163,73
Деление денежных средств (стр. 591 + стр. 592)		590	X	511 265,66	-	511 265,66	-	-	511 265,66	-
поступление денежных средств прочие		591	510	511 265,66	-	511 265,66	-	-	511 265,66	-
выбытие денежных средств		592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:		620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Изменение остатков средств</b>										
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	1 697 494,71	-	- 6 231 669,02	-	-	- 6 231 669,02	7 929 163,73	
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		- 3 921 635,04	- 55 203 937,39			- 59 125 572,43	x	
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</b>	720	610		3 921 635,04	48 972 268,37			52 893 903,41	x	
в том числе:	730	x								
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510								
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610							x	
<b>Изменения оплаток по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</b>										
в том числе:	820	x								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 03040451 0) (+)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 03040461 0) (-)	822									
<b>Изменения оплаток расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)</b>										
в том числе:	830	x								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			948 524,00				948 524,00		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832				- 948 524,00			- 948 524,00		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики	Привязано 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	-	511 265,66	-	-	511 265,66
Поступления на счета		510	-	511 265,66	-	-	511 265,66

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) С. В. Захарова  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Е. Ю. Афанасьева  
 Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) Е. Ю. Афанасьева  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Е. Ю. Афанасьева  
 Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) Е. Ю. Афанасьева  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Е. Ю. Афанасьева  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Е. Ю. Афанасьева  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Е. Ю. Афанасьева  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Е. Ю. Афанасьева  
 (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail) Е. Ю. Афанасьева

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Елена Юрьевна
Организация:	МАДОУ Д/С №61 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	47В2F59025001ДА7Е71196В407427А02
Дата подписания:	12.10.2018 11:47
ЭП	Руководитель
Субъект:	Светлана Владимировна
Организация:	МАДОУ Д/С №61 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	47В2F59025001ДА7Е711FЕВ29F5DDF06
Дата подписания:	12.10.2018 11:52

\* \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.